



ПРОТОКОЛ № 1/2026

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75
оф. 155

15 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів	10 квітня 2026 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 11 години 00 хвилин: «31» березня 2026 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «10» квітня 2026 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	18 000 000 гривень	
Статутний капітал Товариства поділений на	12 000 000 простих іменних акцій	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «07» квітня 2026 року	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	12 000 000	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 осіб	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать:	
	7 428 000 голосуючих акцій	
Що становить	61,9 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	61,9 %	
Головуючий та секретар загальних зборів	<p>Головуючий загальних зборів – Дубров Олександр Миколайович, 06.06.1953 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1951506313, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 2/44 кв. 48.</p> <p>Секретар загальних зборів – Бондаренко Олександр Вікторович, 15.10.1869 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2549009791, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 48-Г, кв. 37, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 16 від 06.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.</p>	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кириченко Максим Олександрович ;	



	Член лічильної комісії – Лисак Олена Володимирівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 16 від 06.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів уповноважено їх підписати протоколи лічильної комісії.
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Бондаренко Олександр Вікторович (РНОКПП: 2549009791); обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 16 від 06.03.2026 року). <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 30 днів після дати проведення зборів.</u>

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <https://www.bbinvest.kiev.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/inshainformatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv.html>.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
2. Звіт Наглядової ради за 2025 рік.



3. Звіт ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, установити норму відрахування прибутку до резервного Фонду Товариства на рівні 5%.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
6. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання відповідних повноважень.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.
8. Про затвердження змін до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства в частині встановлення нового розміру винагороди, шляхом викладення договорів у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання змін до договорів з членами Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
10. Звіт про комплаєнс за 2025 рік, Звіт про управління ризиками за 2025 рік, Звіт щодо внутрішнього аудиту (Висновок внутрішнього аудитора) за 2025 рік.

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«1.1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.2. Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2025 року.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення:

«1.1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.2. Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2025 року.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити звіт ревизора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити звіт ревизора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2025 рік не розподіляти, залишивши в розпорядженні Товариства, установити норму відрахування прибутку до резервного фонду Товариства на рівні 5%.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2025 рік не розподіляти, залишивши в розпорядженні Товариства, установити норму відрахування прибутку до резервного фонду Товариства на рівні 5 %.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Установити, що у 2026 році Товариство здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Установити, що у 2026 році Товариство здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Попередньо схвалити можливість укладення Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2026 року – першого кварталу 2027 року за попереднім узгодженням із Наглядовою радою Товариства та без необхідності додаткового узгодження із Загальними зборами акціонерів Товариства договорів, сума яких не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, а також договорів про управління активами інституційних інвесторів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



HKM
107451



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення:
 «Попередньо схвалити можливість укладення Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2026 року – першого кварталу 2027 року за попереднім узгодженням із Наглядовою радою Товариства та без необхідності додаткового узгодження із Загальними зборами акціонерів Товариства договорів, сума яких не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, а також договорів про управління активами інституційних інвесторів.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
 «7.1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства;
 7.2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити Директора Товариства на здійснення дій пов'язаних з такою реєстрацією.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення:
 «7.1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства;



7.2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити Директора Товариства на здійснення дій пов'язаних з такою реєстрацією.»

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«8.1. Визначити власну винагороду кожному члену Наглядової ради Товариства в розмірі 0,25 ставки мінімальної заробітної плати та закріпити дану умову у цивільно-правових договорах як фіксовану винагороду.

8.2. Затвердити зміни до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

8.3. Обрати особою, яка уповноважується на укладання таких договорів з боку Товариства – Акціонера Товариства Пуда Сергія Олександровича.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

7

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення:

«8.1. Визначити власну винагороду кожному члену Наглядової ради Товариства в розмірі 0,25 ставки мінімальної заробітної плати та закріпити дану умову у цивільно-правових договорах як фіксовану винагороду.

8.2. Затвердити зміни до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

8.3. Обрати особою, яка уповноважується на укладання таких договорів з боку Товариства – Акціонера Товариства Пуда Сергія Олександровича.»

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Припинити повноваження ревізора Товариства Верховського Олега Володимировича.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

НKM
107452



За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Припинити повноваження ревізора Товариства Верховського Олега Володимировича.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

- «10.1. Затвердити Звіт про комплаєнс за 2025 рік,
10.2. Затвердити Звіт про управління ризиками за 2025 рік,
10.3. Затвердити Звіт щодо внутрішнього аудиту (Висновок внутрішнього аудитора) за 2025 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 15.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«10.1. Затвердити Звіт про комплаєнс за 2025 рік,
10.2. Затвердити Звіт про управління ризиками за 2025 рік,
10.3. Затвердити Звіт щодо внутрішнього аудиту (Висновок внутрішнього аудитора) за 2025 рік.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 15.04.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів;
2. Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів;
3. Протоколи Лічильної комісії від 15.04.2026 року про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 10 питання порядку денного.

ПІДПИСИ

Головуючий Загальних зборів: Дубров Олександр Миколайович

ПІДПИС : _____

Секретар Загальних зборів: Бондаренко Олександр Вікторович

ПІДПИС : _____

Місто Київ, Україна, шістнадцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Бурдюг О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Дуброва Олександра Миколайовича та Бондаренко Олександра Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Дуброва Олександра Миколайовича та Бондаренко Олександра Вікторовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 223,224

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС