

ПРОТОКОЛ № 2/2026
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ
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

14 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів	11 травня 2026 р.
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: «01» травня 2026 року
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «11» травня 2026 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	01 травня 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 «06» травня 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	Головуючий загальних зборів – Дубров Олександр Миколайович ; Секретар загальних зборів – Бондаренко Олександр Вікторович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 18 від 20.04.2026 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кириченко Максим Олександрович ; Член лічильної комісії – Лисак Олена Володимирівна ;

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
Секретар Загальних зборів

	обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (Протокол № 18 від 20.04.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів уповноважено їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>
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 № 18 від 20.04.2026 року). <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 30 днів після дати проведення зборів.</u>

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових 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.html](https://www.bbinvest.kiev.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/insha-informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv.html).

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 статті 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.

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
Секретар Загальних зборів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про ліквідацію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605).

2. Про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605), крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів вказаного інвестиційного фонду.

3. Про затвердження положення про ліквідаційну комісію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605).

4. Про обрання ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605).

5. Про спосіб розрахунку з учасниками ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605).

6. Про затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605).

Питання перше порядку денного взаємопов'язане із питанням другим, третім, четвертим, п'ятим, шостим порядку денного та не прийняття рішення із першого питання порядку денного виключає прийняття рішення із решти питань порядку денного.

Взаємозв'язок між рештою питань порядку денного відсутній.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання № 1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Ліквідувати ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605) у зв'язку із закінченням строку, на який він був створений.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 1 від 14.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
Секретар Загальних зборів

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**: «Ліквідувати ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605) у зв'язку із закінченням строку, на який він був створений.».

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання № 2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Зупинити розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605), крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів вказаного інвестиційного фонду.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 2 від 14.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
Секретар Загальних зборів

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:
 «Зупинити розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605), крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів вказаного інвестиційного фонду.».

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення № 1 з питання № 3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
 «Затвердити Положення про ліквідаційну комісію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 3 від 14.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових 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

Дубров Олександр Миколайович
 Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
 Секретар Загальних зборів

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **прийняте** рішення:
«Затвердити Положення про ліквідаційну комісію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605).».

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення № 1 з питання № 4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Обрати ліквідаційну комісію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605) у складі:

Бондаренко Олександр Вікторович, голова ліквідаційної комісії, директор ПрАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» - від компанії з управління активами;

Кириченко Максим Олександрович, член ліквідаційної комісії;

Верховський Олег Володимирович, член ліквідаційної комісії.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 4 від 14.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових 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:
«Обрати ліквідаційну комісію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605) у складі:

Бондаренко Олександр Вікторович, голова ліквідаційної комісії, директор ПрАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» - від компанії з управління активами;

Кириченко Максим Олександрович, член ліквідаційної комісії;

Верховський Олег Володимирович, член ліквідаційної комісії.».

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення № 1 із питання № 5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Встановити, що розрахунки з учасниками ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605) здійснюються грошовими коштами.».

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
Секретар Загальних зборів

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 5 від 14.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових 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: «Встановити, що розрахунки з учасниками ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605) здійснюються грошовими коштами.».

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення № 1 із питання № 6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Затвердити звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605), складених та розрахованих станом на 08 травня 2026 року.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 6 від 14.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
Секретар Загальних зборів

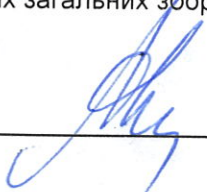
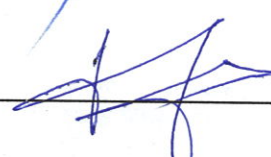
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	7 428 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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:
 «Затвердити звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 2331605), складених та розрахованих станом на 08 травня 2026 року.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії від 14.05.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів;
2. Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів;
3. Протоколи лічильної комісії від 14.05.2026 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 6 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Дубров Олександр Миколайович,
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович,
Секретар Загальних зборів

Дубров Олександр Миколайович
Головуючий Загальних зборів

Бондаренко Олександр Вікторович
Секретар Загальних зборів

Пропонувано, проведено та скріплено відбитком печатки

8/10/2011 аркушів

Голова Наглядової ради ПАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» Дубров О.М.