



ПРОТОКОЛ № 1

**дистанційних річних Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**

(ідентифікаційний код – 41319558, місцезнаходження: 76014,
Івано–Франківська обл., місто Івано–Франківськ, вулиця Академіка Сахарова,
будинок 23Ж, корпус 5, надалі – «Товариство»)

м. Івано–Франківськ**07 квітня 2025 року**

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» (надалі – «Загальні збори»): **07 квітня 2025 року**.

Загальні збори учасників Товариства проведено дистанційно.

Дата та час складання протоколу Загальних зборів: «11» квітня 2025 року, 10:00 год.

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах учасників Товариства: **01 квітня 2025 року**.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ», які скликані та проведені у відповідності до «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням №754 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 р. (надалі – «Порядок»).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: **80 (вісімдесят) осіб**.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 01.04.2025 року – 3 997 364 (три мільйони дев'яност дев'яносто сім тисяч триста шістьдесят чотири) штуки.

Загальна кількість голосів учасників – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **3 170 457 (три мільйони сто сімдесят тисяч чотириста п'ятдесят сім) голосів**.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2025 від 26.02.2025 року), було проведено реєстрацію учасників Товариства шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені та повідомлено, що для участі в дистанційних річних Загальних зборах учасників зареєструвались 35 (тридцять п'ять) учасників (їх представників), яким належить 3 170 457 (три мільйони сто сімдесят тисяч чотириста п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що становить 79,31369% від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що перебувають в обігу.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 9 розділу III Порядку дистанційних річних Загальних зборів, Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, що проводяться 07.04.2025 року (дата завершення голосування). Збори є правоможними.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2025 від 26.02.2025 року) обрано Головою дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які проводяться 07.04.2025 року – Токмиленко Олександра Сергійовича, а Секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які проводяться 07.04.2025р. – Ковальчука Сергія Сергійовича.

Склад Лічильної комісії:

Лютий Ярослав Васильович – Голова Лічильної комісії;
Зелез Надія Богданівна – член Лічильної комісії;
Бобришова Мирослава Іванівна – член Лічильної комісії.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Токмиленко Олександр Сергійович, Лютий Ярослав Васильович.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) у зв'язку із внесенням змін до нього.
7. Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договорів з новообраними компаніями.
8. Про визначення уповноважених осіб на внесення та здійснення дій, пов'язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання Наглядової ради) та бюлетеня для кумулятивного голосування – з питання порядку денного про обрання Наглядової ради Товариства, шляхом подання їх учасником (представником учасника) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України: **27 березня 2025 року.**

Дата завершення голосування: **07 квітня 2025 року о 18:00 годині 00 хвилин.**



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

З питання №1 порядку денного Загальних зборів:

Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.

Проект рішення: Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 127 627 голосів, що становить 98,65% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 42 830 голосів, що становить 1,35% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2024 рік.

З питання №2 порядку денного Загальних зборів:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2024 році в сумі 129 724 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 107 627 голосів, що становить 98,02% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 20 000 голосів, що становить 0,63% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 42 830 голосів, що становить 1,35% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2024 році в сумі 129 724 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

З питання №3 порядку денного Загальних зборів:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.



Проект рішення: Припинити повноваження з моменту затвердження рішення Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства – Токмиленка Олександра Сергійовича, Кирпи Юлії Сергіївни, Ковальчука Сергія Сергійовича та розірвати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 170 457 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження з моменту затвердження рішення Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства – Токмиленка Олександра Сергійовича, Кирпи Юлії Сергіївни, Ковальчука Сергія Сергійовича та розірвати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

З питання №4 порядку денного Загальних зборів:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів, що належить учасникам Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для кумулятивного голосування становить 9 511 371 (дев'ять мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч триста сімдесят один) голос.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Ковальчук Сергій Сергійович (учасник Товариства)	3 102 784
2.	Гладкевич Надія Федорівна (учасник Товариства)	3 156 772
3.	Мартинюк Мар'ян Васильович (представник учасника Товариства)	3 182 770

Не брали участь у голосуванні – 69 045 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 (трьох) осіб строком на три роки обрано: Ковальчука Сергія Сергійовича (учасник Товариства), Гладкевич Надію Федорівну (учасник Товариства), Мартинюка Мар'яна Васильовича (представник учасника Товариства).

З питання №5 порядку денного Загальних зборів:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами



Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради з моменту затвердження рішення загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради. Уповноважити членів Наглядової ради підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 170 457 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради з моменту затвердження рішення загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради. Уповноважити членів Наглядової ради підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради.

З питання №6 порядку денного Загальних зборів:

Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна **ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) у зв'язку із внесенням змін до нього.

Проект рішення: Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №7/2024-ПКІФ від 23.02.2024 року Товариства з **ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого 29.10.2024 року, строк дії: з 29.10.2024 року до 29.10.2027 року, у зв'язку із внесенням до нього змін.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 – ПКІФ від 23.02.2024 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 170 457 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.



Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №7/2024-ПКІФ від 23.02.2024 року Товариства з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого 29.10.2024 року, строк дії: з 29.10.2024 року до 29.10.2027 року, у зв'язку із внесенням до нього змін.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 – ПКІФ від 23.02.2024 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.

З питання №7 порядку денного Загальних зборів:

Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договорів з новообраними компаніями.

Проект рішення: Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 5/2022-ПКІФ від 17.11.2022 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983).

Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторськими фірмами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДІТ-ВІД ТА КО» (код за ЄДРПОУ: 23283905), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-АУДИТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ: 39873201) та затвердити вищезазначені договори.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018- ПКІФ від 23.02.2024 року підписати вищезазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 123 799 голосів що становить 98,53% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 46 658 голосів, що становить 1,47% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 5/2022-ПКІФ від 17.11.2022 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983).

Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторськими фірмами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДІТ-ВІД ТА КО» (код за ЄДРПОУ: 23283905), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-АУДИТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ: 39873201) та затвердити вищезазначені договори.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №1/2018-ПКІФ від 23.02.2024 року підписати вищезазначені договори від імені Товариства.

З питання №8 порядку денного Загальних зборів:

Про визначення уповноважених осіб на внесення та здійснення дій, пов'язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на внесення та здійснення дій, пов'язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 170 457 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на внесення та здійснення дій, пов'язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

О.С.ТОКМИЛЕНКО

Секретар Загальних зборів

С.С. КОВАЛЬЧУК

Місто



Київ,
Місто Київ, Україна

шістнадцяте квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Хиля О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Токмиленка Олександра Сергійовича, Ковальчука Сергія Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Токмиленка Олександра Сергійовича, Ковальчука Сергія Сергійовича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус

326,327

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ДІЄЗДАТНИЙ ДІЄЗДАТНИЙ