



## 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

23 лютого 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» (надалі – «Загальні збори»): **23 лютого 2024 року.**

Загальні збори учасників Товариства проведено дистанційно.

Дата та час складання протоколу Загальних зборів: «01» березня 2024 року, 10:00 год.

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах учасників Товариства: **19 лютого 2024 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: **74 (сімдесят чотири) особи.**

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 2 702 563 (два мільйони сімсот дві тисячі п'ятсот шістьдесят три) голоси.

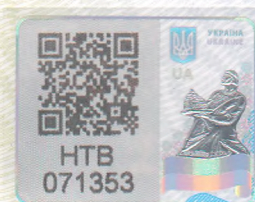
На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (Протокол №4/2024 від 22.01.2024) було проведено реєстрацію учасників Товариства шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено, що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвались 24 (двадцять чотири) учасники (їх представників), яким належить 2 702 563 (два мільйони сімсот дві тисячі п'ятсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що складає 72,06834 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 72,06834 % від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

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 акціонерів Товариства, що проводяться 23.02.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №4/2024 від 22.01.2024 року) обрано Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 23.02.2024р. - Токмиленко Олександра Сергійовича, а Секретарем дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 23.02.2024р. – Ковальчука Сергія Сергійовича.

**Склад Лічильної комісії:**

Лютий Ярослав Васильович – Голова Лічильної комісії;  
Люта Ольга Юріївна – 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 з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про скасування всіх рішень, які прийняті позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023р.
2. Про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.
3. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про затвердження Товариством Договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції.
6. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЕРЗ ІНТЕРНЕСНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 32956569) у зв'язку із внесенням до нього змін.
7. Про укладення договору Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) та затвердження Договору.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2023 року.
9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання Наглядової ради) на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, шляхом подання його учасником (представником учасника) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетеня для голосування через депозитарну систему України: **12 лютого 2024 року.**

Дата закінчення голосування учасників: 23 лютого 2024 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.

#### Питання №1 порядку денного Загальних зборів:

**Про скасування всіх рішень, які прийняті позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023р.**

**Проект рішення:** Скасувати всі рішення, які прийняті учасниками Товариства на позачергових Загальних зборах учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023 року.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 702 563 голоси, що становить 100 % 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:**

Скасувати всі рішення, які прийняті учасниками Товариства на позачергових Загальних зборах учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023 року.

**Питання №2 порядку денного Загальних зборів:**

Про додаткову емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.

**Проект рішення:** Прийняти рішення про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування в кількості 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю кожної акції 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) на суму 145 000 000,00 (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 684 293 голоси, що становить 99,32 % 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» – 18 270 голосів, що становить 0,68 % 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:**

Прийняти рішення про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування в кількості 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю кожної акції 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) на суму 145 000 000,00 (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**Питання №3 порядку денного Загальних зборів:**

Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

**Проект рішення:** Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства з 375 000 000,00 грн. (Триста сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 520 000 000,00 грн. (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснити шляхом випуску простих іменних акцій з метою спільного інвестування загальною номінальною вартістю 145 000 000,00 грн. (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч) штук, номінальна вартість однієї простої іменної акції не змінюється та становить 100,00 грн.(сто гривень 00 копійок).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 684 293 голоси, що становить 99,32 % 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;

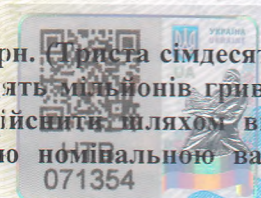
«УТРИМАВСЯ» – 18 270 голосів, що становить 0,68 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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:**

Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства з 375 000 000,00 грн. (Триста сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 520 000 000,00 грн. (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснити шляхом випуску простих іменних акцій з метою спільного інвестування загальною номінальною вартістю 145 000 000,00 грн. (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

145 000 000,00 грн. (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч) штук, номінальна вартість однієї простої іменної акції не змінюється та становить 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок).

**Питання №4 порядку денного Загальних зборів:**

**Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 678 455 голосів, що становить 99,11 % 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» – 24 108 голосів, що становить 0,89 % 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:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Питання №5 порядку денного Загальних зборів:**

**Про затвердження Товариством Договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції.**

**Проект рішення:** Затвердити Договір про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 684 293 голоси, що становить 99,32 % 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» – 18 270 голосів, що становить 0,68 % 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 Договір про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.

**Питання №6 порядку денного Загальних зборів:**

**Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕТІНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569) у зв'язку із внесенням до нього змін.**

**Проект рішення:** Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №4/2020 -14 від 04.05.2020 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕТІНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569), що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності : з 05.01.2023 року – до 05.01.2026 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 05.05.2023 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 684 293 голоси, що становить 99,32 % 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» – 18 270 голосів, що становить 0,68 % 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.

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №4/2020 - 14 від 04.05.2020 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕТІНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569), що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності : з 05.01.2023 року – до 05.01.2026 року, у зв'язку із внесенням до нього змін.

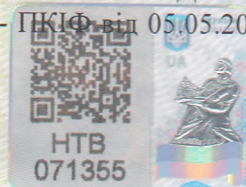
Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 - ПКІФ від 05.05.2023 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.

**Питання №7 порядку денного Загальних зборів:**

**Про укладення договору Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) та затвердження Договору.**

**Проект рішення:** Укласти та затвердити договір Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №438/21 від 09.06.2021р.

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 05.05.2023 року підписати вищезазначений договір від імені Товариства.



**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 684 293 голоси, що становить 99,32 % 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» – 18 270 голосів, що становить 0,68 % 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:**

Укласти та затвердити договір Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем **МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №438/21 від 09.06.2021р.

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 05.05.2023 року підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

**Питання №8 порядку денного Загальних зборів:**

Про затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2023 року.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2023 року.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 684 293 голоси, що становить 99,32 % 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» – 18 270 голосів, що становить 0,68 % 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 Товариства за підсумками 2023 року.

**Питання № 9 порядку денного Загальних зборів:**

Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення:** У результаті діяльності Товариства нерозподілений прибуток, отриманий у 2023 році в сумі 324 406 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2 684 293 голоси, що становить 99,32 % 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» – 18 270 голосів, що становить 0,68 % 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 Товариства нерозподілений прибуток, отриманий у 2023 році в сумі 324 406 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів/

Голова Наглядової ради Товариства

  
О.С.ТОКМИЛЕНКО

Секретар Загальних зборів

  
С.С. КОВАЛЬЧУК

Місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області Україна  
Шосте березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **ПЕРЕЦЬ Н.В.**, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **Ковальчука Сергія Сергійовича** та **Токмиленка Олександра Сергійовича**, який зроблено у моїй присутності. Особу **Ковальчука Сергія Сергійовича** та **Токмиленка Олександра Сергійовича**, які підписали документ встановлено, дієдатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №536, 537

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**