

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КІНТО КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код 32980900, далі - Товариство)

м. Київ

24 квітня 2024 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 06.03.2024р.) на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України відповідно 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 від 06.07.2023р. №754 (далі – Порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників).

Дата проведення загальних зборів: – 16 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради): – 02 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): – 02 квітня 2024 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 16 квітня 2024 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **10 квітня 2024 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 5 осіб, яким належить 2 224 (дві тисячі двісті двадцять чотири) простих іменних акцій, які відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **1 738 (одна тисяча сімсот тридцять вісім)** простих іменних акцій Товариства, що складає **78,15% (сімдесят вісім цілих п'ятнадцять сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 9 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 06.03.2024р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Овчаренко Володимир Вікторович, секретарем загальних зборів – Жила Яна Едуардівна;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024р. виконує компанія з управління активами Товариства – Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»);
- 3) реєстрацію учасників, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі уповноваженої особи ПрАТ «КІНТО»: Голови реєстраційної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича;
- 4) підрахунок голосів учасників здійснює лічильна комісія у складі уповноваженої особи ПрАТ «КІНТО»: Голови лічильної комісії – Тітової Тетяни Геннадіївни;

5) особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства є: Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна, Жила Яна Едуардівна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Голосування з 8-го питання порядку денного проводилося в порядку кумулятивного голосування відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо всіх кандидатів одночасно.

Загальна кількість голосів учасника множилася на кількість членів наглядової ради, що обиралися, таким чином учасник Товариства мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Рішення з 1-го по 4-те та з 6-го по 10-ме питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення з 5-го питання порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про продовження строку діяльності Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження планів Товариства на 2024 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.
10. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

З третього питання: Про продовження строку діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Подовжити строк діяльності Товариства на 10 (десять) років – до 30 (тридцяти) років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Подовжити строк діяльності Товариства на 10 (десять) років – до 30 (тридцяти) років.

З четвертого питання: Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4:

1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).

2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).
2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

3 п'ятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

3 шостого питання: Про затвердження планів Товариства на 2024 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6: Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

3 сьомого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

З восьмого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

- Овчаренко Володимир Вікторович - 1 738 голосів;

- Майбоженко Ольга Миколаївна - 1 738 голосів;

- Сергієнко Оксана Миколаївна - 1 738 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Овчаренко Володимир Вікторович – Голова Наглядової ради;

- Майбоженко Ольга Миколаївна – заступник голови Наглядової ради;

- Сергієнко Оксана Миколаївна – член Наглядової ради.

З дев'ятого питання: Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №9: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити додаткову угоду від 16 квітня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 30 березня 2015 року №ДО/15-19.

З десятого питання: Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №10:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.

2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»,

ідентифікаційний код - 23504528.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 738 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 22 квітня 2024 року.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування річних загальних зборів учасників Товариства від 22 квітня 2024.

Голова зборів


В.В. Овчаренко

Секретар зборів

Я.Е. Жила

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тігової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тігова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2
Звіт Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3

Про продовження строку діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 3

Подовжити строк діяльності Товариства на 10 (десять) років – до 30 (тридцяти) років.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Подовжити строк діяльності Товариства на 10 (десять) років – до 30 (тридцяти) років.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).
2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).
2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:**

Питання порядку денного № 5
Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
- Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
- Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 6

Про затвердження планів Товариства на 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 6

Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 7

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних рішенням Загальних зборів Товариства 12 лютого 2021 року: Овчаренка Володимира Вікторовича – голови Наглядової ради Товариства, Майбоженко Ольги Миколаївни – заступника голови Наглядової ради Товариства, Сергієнко Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних рішенням Загальних зборів Товариства 12 лютого 2021 року: Овчаренка Володимира Вікторовича – голови Наглядової ради Товариства, Майбоженко Ольги Миколаївни – заступника голови Наглядової ради Товариства, Сергієнко Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання № 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидатура	Кількість отриманих голосів
1. Овчаренко Володимир Вікторович/особа, що внесла кандидатуру: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКІЛ»/судимості не має/ заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має/ кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Голова)	1 738
2. Майбоженко Ольга Миколаївна /особа, що внесла кандидатуру: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВА КАПІТАЛ» /судимості не має/ заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має/ кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Заступник Голови)	1 738
3. Сергієнко Оксана Сергіївна/ особа, що внесла кандидатуру: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВА САТЕЛІТ»/судимості не має/ заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має/ кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня	1 738

Кількість голосів учасників:

- які не брали участь у голосуванні – 0;
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За підсумками голосування обрано наступний склад Наглядової ради:

- Овчаренко Володимир Вікторович – голова Наглядової ради;
- Майбоженко Ольга Миколаївна – заступник голови Наглядової ради;
- Сергієнко Оксана Миколаївна – член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 9

Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.

Проект рішення з питання порядку денного № 9

Затвердити додаткову угоду від 16 квітня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 30 березня 2015 року №ДО/15-19.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити додаткову угоду від 16 квітня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 30 березня 2015 року №ДО/15-19.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 07.03.2024 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.03.2024 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **16 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 10

Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.

Проект рішення з питання порядку денного № 10

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 738	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тітова

