

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КІНТО КАПІТАЛ»
(далі ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» або «Товариство»)

Дата та час проведення зборів – 27 березня 2025 року, 12 година 30 хвилин.
Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал)

Присутні:

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

У Засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості, що складає 100% від її складу.

Засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження тексту та форми бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться дистанційно 14 квітня 2025 року.

З першого питання:

СЛУХАЛИ: Овчаренка Володимира Вікторовича, який повідомив, що відповідно до п. 97 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 корпоративного інвестиційного фонду) голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Згідно з п. 101 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх з формою і текстом бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) та запропонував його затвердити.

Результати голосування:

«за»	–	Овчаренко Володимир Вікторович; Майбоженко Ольга Миколаївна; Сергієнко Оксана Миколаївна;
«проти»	–	немає;
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) (додається).

Додаток: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на 3 стор. в 1 прим.

Голова Наглядової ради Товариства

Володимир Овчаренко



БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради)
на дистанційних річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код 32980900 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2025

Початок голосування учасників: 01.04.2025

Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 14.04.2025

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
--	--

Реквізити учасника:

Ім'я або Найменування:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

Реквізити представника учасника (за наявності):

Ім'я або Найменування та Ім'я фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника учасника (за наявності):	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

Кількість голосів, що належать учаснику:	
--	--

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Ім'я/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

Питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3:	Про затвердження планів Товариства на 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити плани Товариства на 2025 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4:	Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити Додаткову угоду від 14 квітня 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ» від 17 червня 2004 року №3.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5:	Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства. 2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», ідентифікаційний код – 23070374.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника учасника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Засвідчений бюлетень для голосування направляється депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах Товариства на адресу електронної пошти, яка

Ім'я/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на дистанційних річних загальних зборах учасників ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» 14.04.2025

визначена депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги учасника (представника учасника)!

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням імені учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, учасником (представником учасника) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (представника учасника)).

Ім'я/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на дистанційних річних загальних зборах учасників ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» 14.04.2025



Голова Наглядової ради
ПАТ "ЗНКІФ" "КІНТО КАПІТАЛ"
Володимир Овчаренко

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
4 (чотири)
аркуші