

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових дистанційних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код 32980900, далі - Товариство)

м. Київ

28 травня 2025 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 05.05.2025р.) на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 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: – 23 травня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради): – 09 травня 2025 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 23 травня 2025 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **19 травня 2025 року (станом на кінець операційного дня)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 5 осіб, яким належить 2 192 (дві тисячі сто дев'яносто дві) прості іменні акції, 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 79,28% (сімдесят дев'ять цілих двадцять вісім 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 05.05.2025 р.):

- 1) головою загальних зборів обрано Овчаренка Володимира Вікторовича, секретарем загальних зборів – Полосенко Ксенію Василівну;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 06.05.2025р. 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: Веремієнка Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна.

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 голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з 1-го питання порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Рішення з 2-го питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Про внесення змін до Регламенту Товариства.

З першого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:

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.

З другого питання: Про внесення змін до Регламенту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Внести зміни до Регламенту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 1 738 голосів, що становить 100% 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.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) позачергових дистанційних загальних зборів учасників Товариства від 28 травня 2025 року.

Голова зборів

Володимир ОВЧАРЕНКО

Секретар зборів

Ксенія ПОЛОСЕНКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових дистанційних 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 06.05.2025 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 05.05.2025 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **23 травня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1
Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

- 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	0	0	0	0

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»

Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових дистанційних 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 06.05.2025 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 05.05.2025 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **23 травня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2
Про внесення змін до Регламенту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2
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
0	1 738	0	0	0

За підсумками голосування рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Тетяна ТІТОВА

Голова Наглядової
ради ПАТ "ЗІКЕР
" ВІНТО КАПІТАЛ"
СВІЧАРЕНКО В. В.



Пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
оркучі