

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**позачергових дистанційних загальних зборів учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»**  
(ідентифікаційний код 32980900, далі - Товариство)

м. Київ

25 червня 2025 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 02.06.2025р.) 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: – 20 червня 2025 року.

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

Дата закінчення голосування учасників: – 20 червня 2025 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **16 червня 2025 року (станом на кінець операційного дня)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 10 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 **1 977 (одна тисяча дев'ятсот сімдесят сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 90,19% (дев'яносто цілих дев'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 02.06.2025 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 03.06.2025р. 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: Веремієнко 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 усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розподіл прибутку Товариства.
2. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про заміну аудитора та укладення договору з ним.

### З першого питання: Про розподіл прибутку Товариства

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:** Керуючись пунктом 16.5 Статуту Товариства та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства, який станом на 31.12.2024 складав 64 106 589,75 грн (шістдесят чотири мільйони сто шість тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 75 копійок), у розмірі 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок) шляхом направлення на виплату дивідендів. Залишок нерозподіленого прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 1 977 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:** Керуючись пунктом 16.5 Статуту Товариства та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства, який станом на 31.12.2024 складав 64 106 589,75 грн (шістдесят чотири мільйони сто шість тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 75 копійок), у розмірі 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок) шляхом направлення на виплату дивідендів. Залишок нерозподіленого прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

### З другого питання: Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2:** Керуючись пунктом 16.5 Статуту та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, виплатити дивіденди у розмірі 18 036,00 гривень на 1 (одну) акцію Товариства на загальну суму 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 1 977 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:** Керуючись пунктом 16.5 Статуту та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, виплатити дивіденди у розмірі 18 036,00 гривень на 1 (одну) акцію Товариства на загальну суму 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).

З третього питання: Про заміну аудитора та укладення договору з ним

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3:**

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» – 1 977 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) позачергових дистанційних загальних зборів учасників Товариства від 25 червня 2025 року.

Голова зборів

Секретар зборів



Володимир ОВЧАРЕНКО

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 03.06.2025 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 02.06.2025 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **20 червня 2025 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року.**

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

**Питання порядку денного № 1**  
Про розподіл прибутку Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 1**

Керуючись пунктом 16.5 Статуту Товариства та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства, який станом на 31.12.2024 складав 64 106 589,75 грн (шістдесят чотири мільйони сто шість тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 75 копійок), у розмірі 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок) шляхом направлення на виплату дивідендів. Залишок нерозподіленого прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 977	0	0	0	0

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Керуючись пунктом 16.5 Статуту Товариства та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства, який станом на 31.12.2024 складав 64 106 589,75 грн (шістдесят чотири мільйони сто шість тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 75 копійок), у розмірі 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок) шляхом направлення на виплату дивідендів. Залишок нерозподіленого прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

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 03.06.2025 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 02.06.2025 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **20 червня 2025 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року.**

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

**Питання порядку денного № 2**

Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення з питання порядку денного № 2**

Керуючись пунктом 16.5 Статуту та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, виплатити дивіденди у розмірі 18 036,00 гривень на 1 (одну) акцію Товариства на загальну суму 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1 977	0	0	0	0

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Керуючись пунктом 16.5 Статуту та пунктом 6.2 Регламенту Товариства, виплатити дивіденди у розмірі 18 036,00 гривень на 1 (одну) акцію Товариства на загальну суму 39 534 912,00 грн (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).

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 03.06.2025 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 02.06.2025 року, Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **20 червня 2025 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року.**

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

**Питання порядку денного № 3**

Про заміну аудитора та укладення договору з ним.

**Проект рішення з питання порядку денного № 3**

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
1 977	0	0	0	0

**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»



Тетяна ТІТОВА

Голова Наглядової  
ради ПАТ "ЗНКОФ  
"КІНТО КАПІТАЛ"  
Свчаренко В.В.



С (вмісті)  
друкує

Пронумеровано, прошито  
та скріплено печаткою

