

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 – 04 червня 2025 року, 10 година 00 хвилин.
Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (ІІІ 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 змін до проспекту та регламенту Товариства.

З першого питання:

- СЛУХАЛИ: Овчаренко Володимира Вікторовича, який запропонував внести та затвердити зміни до проспекту та регламенту Товариства шляхом їх викладення у нових редакціях у зв'язку з продовженням строку діяльності Товариства, приведенням проспекту емісії акцій, регламенту та інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України, зміною відомостей про посадових осіб Товариства та компанії з управління активами, зміною відомостей про засновників Товариства, редакційними змінами до порядку розміщення та оплати акцій Товариства з виділенням окремих пунктів про порядок розміщення та оплати акцій, зміною порядку повідомлення про емісію акцій та порядку викупу акцій, зміною порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів, доповненням складу витрат, які відшкодовуються за рахунок Фонду, визначенням пріоритетних галузей та секторів інвестування, зміною складу активів Фонду.

Результати голосування:

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

УХВАЛИЛИ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій та регламенту Товариства, викладених у нових редакціях.

Голова Наглядової ради Товариства



Володимир ОВЧАРЕНКО