

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів учасників**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**  
(ідентифікаційний код - 41319558, місцезнаходження: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-  
Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23Ж, корпус 5, надалі – Товариство)

Річні загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» призначені на 26 квітня 2023 року рішенням Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» від 22.03.2023 р. (Протокол №9/2023), скликані та проведені відповідно до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування», «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами) (далі – «Тимчасовий порядок»).

**Дата проведення річних загальних зборів учасників Товариства** (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2023 року.

**Загальні збори учасників проведено дистанційно.**

**Дата та час складання протоколу Загальних зборів: 05 травня 2023 року, 17:00 год.**

Дата складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на кінець операційного дня 20 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах: 71 (сімдесят одна) особа.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались (подали бюлетені для голосування) 25 (двадцять п'ять) учасників (їх представників).

**Загальна кількість голосів учасників-власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 2 571 657 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят сім) голосів. Для участі у Загальних зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками 71,19 % голосуючих акцій від їх загальної кількості, що перебувають в обігу - кворум Загальних зборів наявний.**

Відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та розділу III «Тимчасового порядку» річні Загальні збори мають кворум та є правоможними з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Токмиленко Олександр Сергійович.

Секретар Загальних зборів – Ковальчук Сергій Сергійович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Люта Ольга Юрївна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Токмиленко Олександр Сергійович, Лютий Ярослав Васильович.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників корпоративного фонду.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.
3. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про затвердження Товариством Договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКІМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) у новій редакції.
6. Про затвердження Товариством Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821) у новій редакції.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних Загальних зборах учасників Товариства, шляхом подання його учасником (представником учасника) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України: 27 березня 2023 року.

Дата закінчення голосування учасників: 26 квітня 2023 року о 18:00 годині 00 хвилин.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

### **З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників корпоративного фонду.**

*Проект рішення:*

Передати компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОН» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОН» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович, член лічильної комісії – Люта Ольга Юріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2553387 голосів, що становить 99,29 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 18270 голосів, що становить 0,71% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.*

#### **ВИРІШИЛИ:**

Передати компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОН» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОН» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович, член лічильної комісії – Люта Ольга Юріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

### **З питання №2 порядку денного Загальних зборів: Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.**

*Проект рішення:*

Обрати Головою річних загальних зборів – Токмиленка Олександра Сергійовича, секретарем – Ковальчук Сергій Сергійович.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2553387 голосів, що становить 99,29 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 18270 голосів, що становить 0,71% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.*

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою річних загальних зборів – Токмиленка Олександра Сергійовича, секретарем – Ковальчук Сергій Сергійович.

### **З питання №3 порядку денного Загальних зборів: Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2553387 голосів, що становить 99,29 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 18270 голосів, що становить 0,71% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.*

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2022 рік.

**З питання №4 порядку денного Загальних зборів: Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

*Проект рішення:*

У результаті діяльності корпоративного фонду отриманий збиток в 2022 році. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2553387 голосів, що становить 99,29 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 18270 голосів, що становить 0,71% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.*

**ВИРІШИЛИ:**

У результаті діяльності корпоративного фонду отриманий збиток в 2022 році. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

**З питання №5 порядку денного Загальних зборів: Про затвердження Товариством Договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) у новій редакції.**

*Проект рішення:*

Затвердити Договір про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223), що діє на підставі ліцензії НКЦПФР серії АД № 034306 від 06.04.2012 р., рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строком дії: 08.04.2012 р. — необмежений, рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 року у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2553387 голосів, що становить 99,29 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 18270 голосів, що становить 0,71% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.*

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Договір про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223), що діє на підставі ліцензії НКЦПФР серії АД № 034306 від 06.04.2012 р., рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строком дії: 08.04.2012 р. — необмежений, рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 року у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.

**З питання №6 порядку денного Загальних зборів: Про затвердження Товариством Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821) у новій редакції.**

*Проект рішення:*

Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821), що діє на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263370 від 24.09.2013 р., зі строком дії: 12.10.2013 р. – необмежений, рішення НКЦПФР № 1937 від 24.09.2013 року у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 2553387 голосів, що становить 99,29 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» – 18270 голосів, що становить 0,71% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.***ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821), що діє на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263370 від 24.09.2013 р., зі строком дії: 12.10.2013 р. – необмежений, рішення НКЦПФР № 1937 від 24.09.2013 року у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів/

Голова Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_ О.С.ТОКМИЛЕНКО

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

С.С. КОВАЛЬЧУК