

**Приватне акціонерне товариство  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»  
(далі-Компанія)**

**ПРОТОКОЛ № 30  
річних Загальних зборів**

м. Запоріжжя

13 січня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів (далі – Загальні збори) Компанії: 30 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Компанії, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 14 000 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

За підсумками реєстрації акціонерів Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Головуючим Загальних зборів призначений Голова Наглядової ради Компанії Константін Віталій Миколайович, секретарем Загальних зборів – акціонер Компанії Метельський Олег Вікторович.

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Штим Оксана Миколаївна - голова лічильної комісії, Білецька Ольга Борисівна - член лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році.
2. Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2021 році.
3. Звіт аудитора по результатах фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту/фінансової звітності Компанії за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2021 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2022 році.
7. Переобрання та продовження повноважень Правління Компанії на наступні 5 років.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 акція - 1 голос. Голосування відбувалось шляхом подання акціонером (його представником) бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Компанії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Компанії: 21 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30 грудня 2022 року.

**Підсумки голосування з питань порядку денного  
та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**Перше питання порядку денного:**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році.

**Голосували:**

«за» - 14 000 000 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих на Загальних зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

**По першому питанню порядку денного ухвалили:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році. Визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

**Друге питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2021 році.

**Голосували:**

«за» - 14 000 000 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих на Загальних зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

**По другому питанню порядку денного ухвалили:**

Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової ради у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

**Третє питання порядку денного:**

Звіт аудитора по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік.

**Голосували:**

«за» - 14 000 000 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих на Загальних зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

**По третьому питанню порядку денного ухвалили:**

Затвердити звіт аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік.

**Четверте питання порядку денного:**

Затвердження річного звіту/фінансової звітності Компанії за 2021 рік.

**Голосували:**

«за» - 14 000 000 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих на Загальних зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

**По четвертому питанню порядку денного ухвалили:**

Затвердити річний звіт/фінансову звітність Компанії за 2021 рік.

**П'яте питання порядку денного:**

Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2021 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.

**Голосували:**

«за» - 14 000 000 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих на Загальних зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

**По п'ятому питанню порядку денного ухвалили:**

Прибуток Компанії у 2021 році складає 173 248,09 грн. (сто сімдесят три тисячі двісті сорок вісім гривень 09 копійок). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2021 рік становить 8662,40 грн. (вісім тисяч шістьсот шістьдесят дві гривні 40 копійок), що складає 5 % чистого прибутку Компанії за 2021 р. Питання про дивіденди не розглядати.

**Шосте питання порядку денного:**

Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2022 році.

**Голосували:**

«за» - 14 000 000 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих на Загальних зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

**По шостому питанню порядку денного ухвалили:**

Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2022 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.

**Сьоме питання порядку денного:**

Переобрання та продовження повноважень Правління Компанії на наступні 5 років.

**Голосували:**

«за» - 14 000 000 голосів, що становить 100% голосів, зареєстрованих на Загальних зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Загальних зборах.

**По сьомому питанню порядку денного ухвалили:**

У зв'язку з закінченням 09.04.2022 року терміну дії Правління Компанії переобрати та продовжити повноваження Правління Компанії на наступні 5 (п'ять) років.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.М.Константинов

О.В.Метельський

Всього у цьому документі пронумеровано,  
прошито і скріплено підписом та печаткою  
(2) *А.А. Коваліна* аркушів  
Голова правління  
ПРАТ «КВА «Славутич-Інвест»  
А.А. Коваліна

