

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних 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,
будинки 23Ж, корпус 5, надалі – «Товариство»)

м. Івано–Франківськ

20 квітня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» (надалі – «Загальні збори»): **20 квітня 2026 року**.

Загальні збори учасників Товариства проведено дистанційно.

Дата та час складання протоколу Загальних зборів: **24 квітня 2026 року, 12:00 год.**

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах учасників Товариства: **14 квітня 2026 року**.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ», які скликані та проведені у відповідності 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, затвердженого рішенням №754 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року (надалі – «Порядок»).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: **85 (вісімдесят п'ять) осіб**.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 14.04.2026 року – 4 471 471 (чотири мільйони чотириста сімдесят одна тисяча чотириста сімдесят одна) штука.

Загальна кількість голосів учасників – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **3 306 351 (три мільйони триста шість тисяч триста п'ятдесят одна) штука**.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (Протокол №2/2026 від 16.03.2026 року), було проведено реєстрацію учасників Товариства шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені та повідомлено, що для участі в дистанційних річних Загальних зборах учасників зареєструвались 27 (двадцять сім) учасників (їх представників), яким належить 3 306 351 (три мільйони триста шість тисяч триста п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що становить 73,943250% від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що перебувають в обігу.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 9 розділу III Порядку дистанційних річних Загальних зборів, Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, що проводяться 20.04.2026 року (дата завершення голосування). Збори є правоможними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №2/2026 від 16.03.2026 року) обрано Головою дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які проводяться 20.04.2026 року – Мартинюка Мар'яна Васильовича, а Секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які проводяться 20.04.2026 року – Ковальчука Сергія Сергійовича.

Склад Лічильної комісії:

Лютий Ярослав Васильович – Голова Лічильної комісії;

Зелес Надія Богданівна – член Лічильної комісії;

Мицкан Марія Юріївна – член Лічильної комісії.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Мартинюк Мар'ян Васильович, Лютий Ярослав Васильович, Мицкан Марія Юріївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про укладання Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»), та затвердження вищезазначеного Договору.
4. Про затвердження укладеного Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування, шляхом подання його учасником (представником учасника) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетеня для голосування через депозитарну систему України: **10 квітня 2026 року.**

Дата завершення голосування: **20 квітня 2026 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 затвердження річного звіту корпоративного фонду.

Проект рішення: Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 306 351 голосів, що становить 100,00% 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» – 0 голосів, що становить 0 % 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2025 рік.

З питання №2 порядку денного Загальних зборів:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2025 році в сумі 2 013 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 306 351 голосів, що становить 100,00% 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» – 0 голосів, що становить 0 % 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.

ВИРІШИЛИ:

У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2025 році в сумі 2 013 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів:

Про укладання Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»).

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 – ПКІФ від 23.02.2024 року, підписати Договір від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 306 351 голосів, що становить 100,00% 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» – 0 голосів, що становить 0 % 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.

ВИРІШИЛИ:

Укласти та затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»).

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 – ПКІФ від 23.02.2024 року підписати Договір від імені Товариства.

3 питання №4 порядку денного Загальних зборів:

Про затвердження укладеного Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

Проект рішення: Затвердити Договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 306 351 голосів, що становить 100,00% 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» – 0 голосів, що становить 0 % 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

МАРТИНЮК М.В.

Секретар Загальних зборів

КОВАЛЬЧУК С.С.

Процито, прошитуровано та скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші (із)

Голова Загальних зборів

Мартинюк М.В.

Секретар Загальних зборів

Ковальчук С.С.