

ПРОТОКОЛ № 05-29/26К
дистанційних чергових річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРДИНАЛ»
(ідентифікаційний код 43858210)

м. Київ

29 травня 2026 року

Місцезнаходження: Україна, 01015, Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «КАРДИНАЛ» (протокол №04-20/2026 від 20.04.2026 року), Закону України «Про інститути спільного інвестування», Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» зі змінами, Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 липня 2023 року № 754, чергові річні загальні збори учасників (надалі - **Збори**) АТ «КАРДИНАЛ», код ЄДРПОУ 43858210 (далі також – **Товариство**) **були проведені у дистанційному порядку.**

Дата проведення Зборів: 26.05.2026р.

Дата закінчення голосування: 26.05.2026р. до 18:00 год.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах: 20.05.2026 р. станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення Зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Порядок голосування: з використанням бюлетенів.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему (дата оприлюднення бюлетенів для голосування): **23 квітня 2026 року**

Уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Остапюк Юрій Володимирович; Івашук Олександр Іванович; Тараканова Анна Володимирівна.

Реєстрація проведена реєстраційною комісією, персональний склад якої був затверджений Наглядовою радою, що скликала Збори.

Загальна кількість учасників, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 20.05.2026 р. - 6 (шість) осіб учасників, із загальною кількістю голосуючих акцій – **53 011 792 штуки.**

Загальна кількість осіб учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах - 5 (п'ять) учасників.

Загальна кількість голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах - 46 371 370, що складає 87,473% голосів (від голосуючих акцій в обігу).

Головуючий Зборів Товариства – Остапюк Юрій Володимирович;

Секретар Зборів Товариства – Прищепчук Тамара Петрівна.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Івашук Олександр Іванович; Член лічильної комісії – Тараканова Анна Володимирівна.

Збори мають кворум для голосування з відповідних питань згідно ст. 24, ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та статуту Товариства.

Пропозицій до порядку денного Зборів та проєктів рішень від учасників не надходило, у зв'язку з чим, зміни до порядку денного Зборів не вносились.

Письмових скарг та заяв не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження річної звітності Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Запропоновано передати компанії з управління активами ТОВ «КУА «СІТІ АКТИВ» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Івашук Олександр Іванович;

Член Лічильної комісії – Тараканова Анна Володимирівна

Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів згідно зведених даних, отриманих через депозитарну систему							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ АБО ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
46 371 370	87,473%	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Передати компанії з управління активами ТОВ «КУА «СІТІ АКТИВ» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Івашук Олександр Іванович;

Член Лічильної комісії – Тараканова Анна Володимирівна

Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Остапука Юрія Володимировича – головою Зборів, Прищепчук Тамару Петрівну - секретарем Зборів.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів згідно зведених даних, отриманих через депозитарну систему							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ АБО ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
46 371 370	87,473%	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Остапука Юрія Володимировича – головою Зборів, Прищепчук Тамару Петрівну - секретарем Зборів.

Інших пропозицій не надходило.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів згідно зведених даних, отриманих через депозитарну систему							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ АБО ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
46 371 370	87,473%	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Запропоновано за наслідками 2025 року у зв'язку відсутністю прибутку дивіденди не розподіляти та не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів згідно зведених даних, отриманих через депозитарну систему							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ АБО ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
46 371 370	87,473%	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

За наслідками 2025 року у зв'язку відсутністю прибутку дивіденди не розподіляти та не виплачувати.

Голова Загальних зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування опрацьовані на підставі даних, отриманих через депозитарну систему. Загальні збори вважати закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ Остапюк Ю.В.

Секретар Загальних зборів _____ Прищепчук Т.П.