

ПРОТОКОЛ № 24/04/2026
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОН «СОРАНО»
код за ЄДРПОУ: 45999795
(далі – АТ «ЗНВКІФ «СОРАНО», ТОВАРИСТВО)

Дата проведення позачергових Загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «СОРАНО» (далі – Позачергові Загальні збори або Збори): **21.04.2026 р.**

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: **24.04.2026 р.**

Дата складання Протоколу Зборів: **24.04.2026 р.**

Позачергові Загальні збори учасників проведено дистанційно.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: **15.04.2026 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 21 особа.

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину 15.04.2026 року, кількість голосуючих акцій АТ «ЗНВКІФ «СОРАНО» складає **47 560 298 (сорок сім мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч двісті дев'яносто вісім) штук.**

Загальна кількість голосів учасників - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів – 35 491 413 голосів.

Кворум наявний - для участі у позачергових зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками **74,62%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий позачергових Загальних зборів – Лапенко Володимир Ігорович.

Секретар позачергових Загальних зборів – Ковальчук Сергій Сергійович.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Терещенко Людмила Сергіївна;

Член комісії: Білічак Христина Володимирівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні позачергових Загальних зборів: Білічак Христина Володимирівна.

~~Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.~~

~~Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 07.04.2026 року.~~

~~Дата закінчення голосування учасників: 21.04.2026 року.~~

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Про припинення повноважень члена наглядової ради Громадюка Олександра Романовича.
2. Про обрання члена наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах:

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування з порядку денного:

Проект рішення з питання першого порядку денного:

1.1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Громадяка Олександра Романовича 21.04.2026 року.

Голосували:

«За» – 35 491 413 голосів учасників, що складає 74,62 % від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів учасників, що складає 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утрималися» - 0 голосів учасників, що складає 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 12 068 885 голосів, що складає 25,38 % від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Громадяка Олександра Романовича 21.04.2026 року.

Проект рішення з питання другого порядку денного:

2.1. Обрати членом Наглядової ради з 22.04.2026 року Ковальчука Сергія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2785306318, паспорт громадянина України № 006891461, орган що видав 8017, дата видачі 13.10.2021 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Відпочинку, буд. 12, кв. 246).

Голосували:

«За» – 35 491 413 голосів учасників, що складає 74,62 % від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів учасників, що складає 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Утрималися» - 0 голосів учасників, що складає 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 12 068 885 голосів, що складає 25,38 % від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Обрати членом Наглядової ради з 22.04.2026 року Ковальчука Сергія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2785306318, паспорт громадянина України № 006891461, орган що видав 8017, дата видачі 13.10.2021 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Відпочинку, буд. 12, кв. 246).

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Лапенко В.І.

Ковальчук С.С.