

**ПРОТОКОЛ № 20/03/2026**  
**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): **17.03.2026 р.**

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: **20.03.2026 р.**

Дата складання Протоколу Зборів: **20.03.2026 р.**

Позачергові Загальні збори учасників проведено дистанційно.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: **11.03.2026 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 15 осіб.

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину 11.03.2026 року, кількість голосуючих акцій АТ «ЗНВКІФ «СОРАНО» складає **32 898 644 (тридцять два мільйони вісімсот дев'яносто вісім тисяч шістьсот сорок чотири) шт** **УКИ.**

Загальна кількість голосів учасників - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів – 31 068 444 голосів. Кворум наявний - для участі у позачергових зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками **94,44 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Головуючий позачергових Загальних зборів – Лапенко Володимир Ігорович.**  
**Секретар позачергових Загальних зборів – Громадюка Олександра Романовича.**

**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: 27.02.2026 року.

Дата закінчення голосування учасників: 17.03.2026 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

1. Про прийняття рішення про укладання додаткової угоди до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та затвердження даного договору.

**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. Укласти 17 березня 2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНКОРД ІНВЕСТ» додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

1.2. Затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 17 березня 2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНКОРД ІНВЕСТ».

**Голосували:**

«За» – 31 068 444 голосів учасників, що складає 100 % 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 - 1 830 200 голосів, що складає 5,56 % від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1. Укласти 17 березня 2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНКОРД ІНВЕСТ» додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

1.2. Затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 17 березня 2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНКОРД ІНВЕСТ».

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Лапенко В.І.

Громадюк О.Р.