

**Результати позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «КІНТО Капітал»**

23 липня 2015 року відбулись Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 32980900) (далі – «Товариство»). До порядку денного вказаних зборів були включені наступні питання:

1. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
2. Про затвердження змін до регламенту Товариства.
3. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
4. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів Товариства.

За результатами були прийняті наступні рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною місцезнаходження Товариства. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати зміни до Статуту Товариства та в установленому чинним законодавством порядку забезпечити проведення їх державної реєстрації. Результати голосування: «за» - 8 994 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає; «не голосував» - немає.

2. Затвердити зміни до регламенту Товариства. Результати голосування: «за» - 8 994 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає; «не голосував» - немає.

3. Затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал» від 17 червня 2004 року №3. Результати голосування: «за» - 8 994 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає; «не голосував» - немає.

4. Затвердити додаткову угоду до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 30 березня 2015 року № ДО/15-19. Результати голосування: «за» - 8 994 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає; «не голосував» - немає.