



ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7»
(ідентифікаційний код 35744353, далі - Товариство)

м. Київ

28 квітня 2025 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 24.02.2025р.) на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України відповідно 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 від 06.07.2023р. №754 (далі – Порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників).

Дата проведення загальних зборів:

– 22 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради):

– 07 квітня 2025 року.

Дата закінчення голосування учасників:

– 22 квітня 2025 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **16 квітня 2025 року (станом на кінець операційного дня).**

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 73 особи, яким належить 530 (п'ятсот тридцять) простих іменних акцій, які відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить 273 (двісті сімдесят три) прості іменні акції Товариства, що складає **51,50% (п'ятдесят одна ціла п'ятдесят сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 9 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 24.02.2025р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Мельничук Віталій Григорович, секретарем загальних зборів – Мірошніченко Яна Едуардівна;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 25.02.2025р. виконує компанія з управління активами Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»);
- 3) реєстрацію учасників, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі уповноваженої особи ПрАТ «КІНТО»: Голови реєстраційної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича;
- 4) підрахунок голосів учасників здійснює лічильна комісія у складі уповноважених осіб ПрАТ «КІНТО»: Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича, члена лічильної комісії – Тітової Тетяни Геннадіївни, члена лічильної комісії - Майбоженко Ольги Миколаївни;
- 5) особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства є: Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна, Мірошніченко Яна Едуардівна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про продовження строку діяльності Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження планів Товариства на 2025 рік.
7. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
8. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3 першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження річного звіту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

3 другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3 третього питання: Про продовження строку діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Продовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 4 (чотирьох) місяців.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Продовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 4 (чотирьох) місяців.

3 четвертого питання: Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4:

1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).
2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;



за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).
2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

3 п'ятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

3 шостого питання: Про затвердження планів Товариства на 2025 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6: Затвердити плани Товариства на 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити плани Товариства на 2025 рік.

3 сьомого питання: Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7: Затвердити Додаткову угоду від 22 квітня 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7» від 12 березня 2008 року №10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити Додаткову угоду від 22 квітня 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7» від 12 березня 2008 року №10.



З восьмого питання: Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №8:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», ідентифікаційний код - 23070374.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 273 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», ідентифікаційний код - 23070374.

Голова зборів

Віталій Мельничук

Віталій Мельничук

Секретар зборів

Яна Мірошніченко

Яна Мірошніченко

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Горбенко Ю.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мельничука Віталія Григоровича, Мірошніченко Яни Едуардівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Мельничука Віталія Григоровича, Мірошніченко Яни Едуардівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 203, 204.

Приватний нотаріус

Ю.Е. Горбенко



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів.
Приватний нотаріус