

Вих. №2
Від 07.03.2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»
Протокол від 03 березня 2023 року

До уваги учасників

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5» (ідентифікаційний код -
35331070), місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5», Товариство)**

Повідомляємо про дистанційне проведення 14 квітня 2023 року річних загальних зборів учасників Товариства (далі – загальні збори)

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 01.03.2023р.) на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-ІХ, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 №1236.

14 квітня 2023 року - дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2023 року.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему): 03 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 14 квітня 2023 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2023 рік.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- **щодо першого питання:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік;
- **щодо другого питання:** Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
- **щодо третього питання:** Затвердити плани Товариства на 2023 рік;
- **щодо четвертого питання:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства;
- **щодо шостого питання:** Включити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2535405311) - Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» до числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. Надати Оксанічу Сергію Михайловичу, Веремієнку Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожен учасник має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, учасники Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання учасникам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та направлений на адресу електронної пошти: kinto@kinto.com.

Відповідальним за порядок ознайомлення учасників із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є Мельничук Віталій Григорович – Голова Наглядової ради Товариства. Контактний телефон: (044) 246-73-50, електронна адреса для зв'язку з учасниками: kinto@kinto.com у робочі дні з 10.00 до 17.00.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти: kinto@kinto.com, із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати 5 осіб, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції учасників до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом

включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проектів рішень.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника на адресу електронної пошти kinto@kinto.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах (засвідчена належним чином копія), яка підтверджує право власності учасником на акції Товариства, складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати звернення учасника (представника учасника).

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

Для реєстрації учасників (їх представників) для участі у загальних зборах таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, обліковуються належні учаснику акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування учаснику (представнику учасника) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику учасника також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у учасника (представника учасника) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між учасником та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Учасник має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності кількох осіб, голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з дати надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему): 03 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року.

Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому законодавством;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);

3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку;

4) учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування з обрання складу Наглядової ради Товариства також визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним з одного питання порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

УВАГА! Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»**

В.Г. Мельничук