

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради)  
на дистанційних річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2024  
Початок голосування учасників: 08.05.2024  
Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 22.05.2024

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
--	--

**Реквізити учасника:**

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

**Реквізити представника учасника (за наявності):**

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника учасника (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Кількість голосів, що належать учаснику:	
--	--

**Питання, винесені на голосування:**

Питання порядку денного № 1:	<b>Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 2:	<b>Звіт Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 3:	<b>Про продовження строку діяльності Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Продовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 3 (трьох) місяців.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 4:	<b>Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).</li> <li>2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.</li> </ol>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 5:	<b>Про внесення змін до Статуту Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.</li> <li>2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.</li> </ol>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Питання порядку денного № 6:	<b>Про затвердження планів Товариства на 2024 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити плани Товариства на 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 7:	<b>Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити додаткову угоду від 22 травня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 18 травня 2016 року №ДО/16-26.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 8:	<b>Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.</b>
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 «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:  
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (представника учасника);  
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

#### **До уваги учасника (представника учасника)!**

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням прізвища, імені та по батькові учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, учасником (представником учасника) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (представника учасника)).

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)