

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»

(ідентифікаційний код 35331070, далі - Товариство)

м. Київ

05 березня 2025 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 20.01.2025р.) 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: – 26 лютого 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради): – 14 лютого 2025 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 26 лютого 2025 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **20 лютого 2025 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 1012 осіб, яким належить 3517 (три тисячі п'ятсот сімнадцять) 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 **1840 (одна тисяча вісімсот сорок) простих іменних акцій Товариства, що складає 52,317% (п'ятдесят дві цілих триста сімнадцять тисячних 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 20.01.2025р.):

- 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 04.02.2025р. 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: Веремієнка 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 затвердження планів Товариства на 2025 рік.
4. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
5. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

З 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» – 1840 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.

З 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» – 1840 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.

З третього питання: Про затвердження планів Товариства на 2025 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити плани Товариства на 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1840 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.

З четвертого питання: Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити Додаткову угоду від 26 лютого 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5» від 07 вересня 2007 року №9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1840 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 26 лютого 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5» від 07 вересня 2007 року №9.

З п'ятого питання: Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5:

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» – 1840 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.

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 04 березня 2025 року.

Голова зборів



В.Г. Мельничук

Секретар зборів



Я.Е. Мірошніченко

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»,
ідентифікаційний код 35331070
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 04.02.2025 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 20.01.2025 року:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 лютого 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

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

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1840	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»,
ідентифікаційний код 35331070
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 04.02.2025 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 20.01.2025 року:

Голови лічильної комісії: Вереміснка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 лютого 2025 року,
Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2
Звіт Наглядової ради Товариства.

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

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1840	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Вереміснко

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»,
ідентифікаційний код 35331070
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 04.02.2025 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 20.01.2025 року:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 лютого 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3
Про затвердження планів Товариства на 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3
Затвердити плани Товариства на 2025 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1840	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Затвердити плани Товариства на 2025 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»,
ідентифікаційний код 35331070
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 04.02.2025 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 20.01.2025 року:

Голови лічильної комісії: Вереміска Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 лютого 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4
Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

Затвердити Додаткову угоду від 26 лютого 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5» від 07 вересня 2007 року №9.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1840	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити Додаткову угоду від 26 лютого 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5» від 07 вересня 2007 року №9.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Вереміско

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»,
ідентифікаційний код 35331070
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 04.02.2025 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 20.01.2025 року:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 лютого 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5
Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

Проект рішення з питання порядку денного № 5

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.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1840	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято 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 лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



Голова Національної ради
ЗНП, ЗСТ-5, СМД 871-5
Б. Г. Мельничук

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
10/11/2016
аркушів

Д. Черненко

