

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-4»
(ідентифікаційний код 35031362, далі - Товариство)

м. Київ

19 грудня 2022 року

Річні загальні збори учасників Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 18.10.2022р.) та проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів: – 06 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 18 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: – 18 листопада 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 06 грудня 2022 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **30 листопада 2022 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить **1 472 особи**, яким належить **7 922 (сім тисяч дев'яносто двадцять дві) прості іменні акції** Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає **5 412 (п'ять тисяч чотиреста дванадцять) акцій**. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **2 866 (дві тисячі вісімсот шістдесят шість) простих іменних акцій** Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **52,96% (п'ятдесят дві цілих дев'яносто шість сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 13 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 18.10.2022р.):

1) головою загальних зборів обраний Мельничук Віталій Григорович, секретарем загальних зборів – Жила Яна Едуардівна;

2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022р. 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, Жила Яна Едуардівна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Тимчасового порядку голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Голосування з 8-го питання порядку денного проводилося в порядку кумулятивного голосування відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо всіх кандидатів одночасно. Загальна кількість голосів учасника множилася на кількість членів наглядової ради, що обиралися, таким чином учасник Товариства мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Рішення з 1-го по 4-те та з 6-го по 8-ме питання порядку денного приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення з 5-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати діяльності Товариства за 2021 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 2022 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2 865 голосів, що становить 99,97% 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» – 1 голос, що становить 0,03% 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 2021 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2 865 голосів, що становить 99,97% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 1 голос, що становить 0,03% 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 2021 рік.

З третього питання: Про продовження строку діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки – до 17 (сімнадцяти) років і 3 (трих) місяців.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2 857 голосів, що становить 99,69% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 9 голосів, що становить 0,31% 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 2 (два) роки – до 17 (сімнадцяти) років і 3 (трих) місяців.

З 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» – 2 857 голосів, що становить 99,69% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 9 голосів, що становить 0,31% 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» – 2 857 голосів, що становить 99,69% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 9 голосів, що становить 0,31% 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 2022 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6: Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2 577 голосів, що становить 89,92% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 1 голос, що становить 0,03% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 288 голосів, що становить 10,05% 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 2022 рік.

З сьомого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 2 866 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

З восьмого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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.

- Мельничук Віталій Григорович - 2 866 голосів;
- Кирилів Олег Ігорович - 2 866 голосів;
- Шевченко Валерій Олександрович - 2 866 голосів;
- Кучер Володимир Вікторович - 2 866 голосів;
- Сидорчук Олександр Дем'янович - 2 866 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Мельничук Віталій Григорович – Голова Наглядової ради;
- Кирилів Олег Ігорович – заступник голови Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради;
- Кучер Володимир Вікторович – член Наглядової ради;
- Сидорчук Олександр Дем'янович – член Наглядової ради.

Додатки:

1. Протокол лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства від 19 грудня 2022 року.
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 19 грудня 2022 року.
3. Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування річних загальних зборів учасників Товариства від 19 грудня 2022 року.

Голова зборів



В.Г. Мельничук

Секретар зборів



Я.Е. Жила

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», Товариство)

м. Київ

19 грудня 2022 року

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 18.10.2022р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,
склала цей протокол лічильної комісії річних загальних зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4» (далі – загальні збори) про наступне:

- 12 грудня 2022 року лічильною комісією загальних зборів було здійснено підрахунок голосів з питань порядку денного загальних зборів, що відбулися 06 грудня 2022 року, та складено 8 протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.
- 19 грудня 2022 року лічильною комісією загальних зборів виявлено помилку у протоколах про підсумки голосування загальних зборів, що були складені 12 грудня 2022 року.
- У зв'язку із виявленою помилкою при підрахунку голосів у протоколах про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів, що відбулися 06 грудня 2022 року та складені 12 грудня 2022 року, здійснено повторний підрахунок голосів учасників загальних зборів з питань порядку денного річних загальних зборів, що відбулися 06 грудня 2022 року.
- Підрахунок голосів учасників (їх представників) з питань порядку денного на загальних зборах Товариства здійснено згідно з Тимчасовим порядком 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 року №196 на підставі переліку учасників, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації учасників (їх представників) від 12 грудня 2022 року.
- За підсумками кожного голосування з питань порядку денного загальних зборів Товариства складено 8 (вісім) протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Веремієнко С.М.

Тітова Т.Г.

Майбоженко О.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,

члена лічильної комісії: Тігової Тетяни Геннадіївни,

члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **06 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 грудня 2022 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 865	-	1	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тігова

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-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:
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: 06 грудня 2022 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 19 грудня 2022 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 2021 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 865	1	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Вереміска

Т.Г. Тітова

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-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

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: **06 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 грудня 2022 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3

Про продовження строку діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 3

Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки – до 17 (сімнадцяти) років і 3 (трьох) місяців.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 857	9	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки – до 17 (сімнадцяти) років і 3 (трьох) місяців.

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-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:
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: **06 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 грудня 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.

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.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 857	9	-	-	-

За підсумками голосування прийнято 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.

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 НЕ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.;

Голови лічильної комісії: Вереміска Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тігової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **06 грудня 2022 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **19 грудня 2022 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5
Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5

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

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2857	9	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Вереміска

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тігова

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-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тігової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни.

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **06 грудня 2022 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **19 грудня 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 6
Про затвердження планів Товариства на 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 6
Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 577	1	288	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Т.Г. Тігова

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко

12

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,
ідентифікаційний код 35031362
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

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: **06 грудня 2022 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **19 грудня 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 7
Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 866	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

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 КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4», ідентифікаційний код 30313625
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

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: 06 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 грудня 2022 року.

Питання № 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидатура	Кількість отриманих голосів
1. Мельничук Віталій Григорович /особа, що внесла кандидатуру: Приватне акціонерне товариство «ОКСАНА ПЛЮС» /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня (Голова)	2 866
2. Кирилів Олег Ігорович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня (Заступник Голови)	2 866
3. Шевченко Валерій Олександрович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня	2 866
4. Кучер Володимир Вікторович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня	2 866
5. Сидорчук Олександр Дем'янович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня	2 866

Кількість голосів учасників:

- які не брали участь у голосуванні – 0;
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За підсумками голосування обрано наступний склад Наглядової ради:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Кирилів Олег Ігорович – заступник голови Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради;
- Кучер Володимир Вікторович – член Наглядової ради;
- Сидорчук Олександр Дем'янович – член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

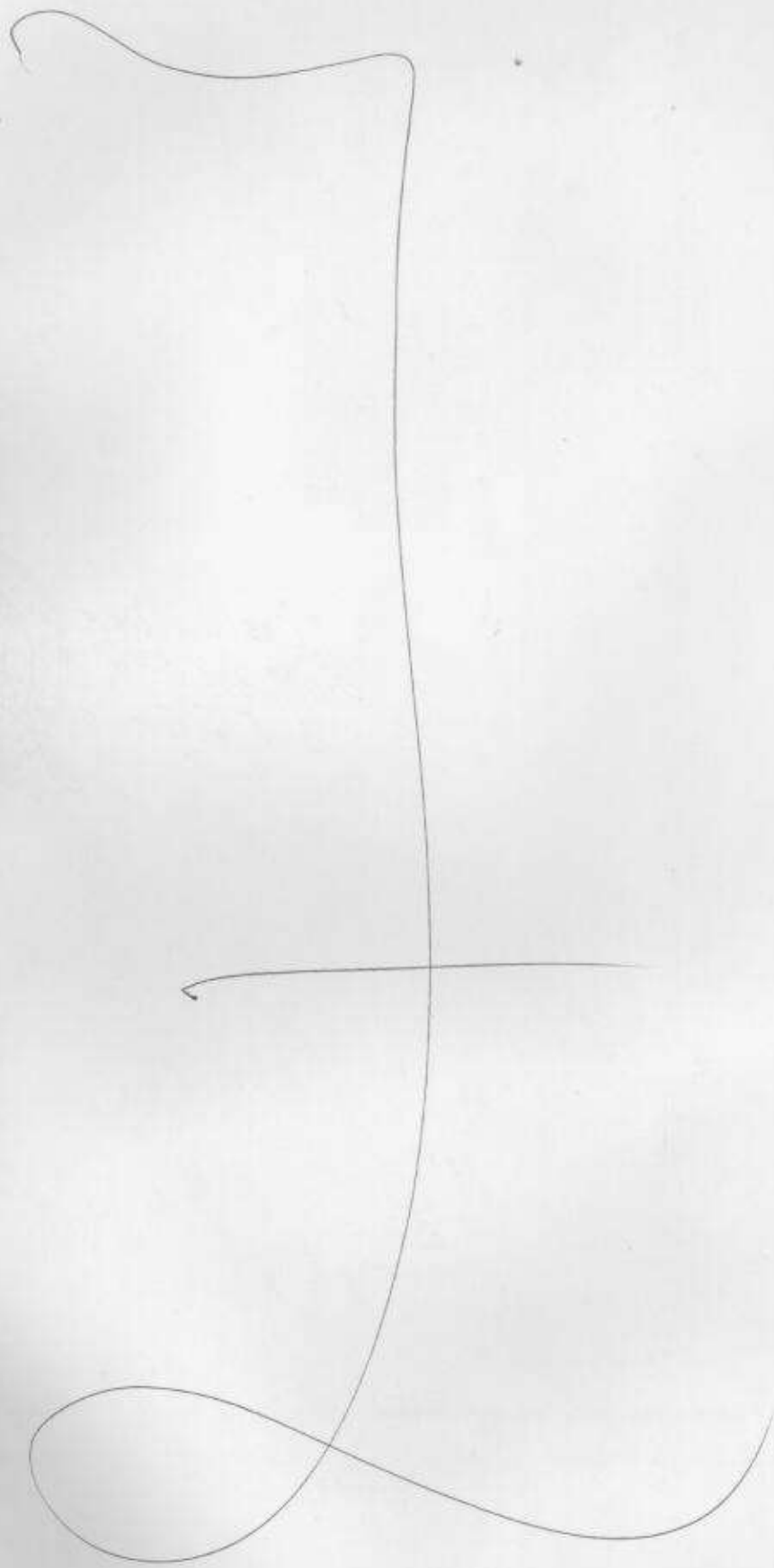
Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

О.М. Майбоженко



Група Компаній "Синергія-4"
ПММ, ВМСТ, СМСТ, СМСТ
В. Г. Мельничук



[Handwritten signature]

Пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
аркуші
[Handwritten signature]