

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»
(ідентифікаційний код 35331070, далі - Товариство)

м. Київ

21 квітня 2023 року

Річні загальні збори учасників Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 01.03.2023р.) та проведені дистанційно 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 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів: – 14 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 03 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: – 03 квітня 2023 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 14 квітня 2023 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **10 квітня 2023 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 1 027 осіб, яким належить 3 520 (три тисячі п'ятсот двадцять) 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 **1 791 (одна тисяча сімсот дев'яносто одна)** проста іменна акція Товариства, що складає **50,88% (п'ятдесят цілих вісімдесят вісім 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 01.03.2023р.):

- 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 06.03.2023р. 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 – Тігової 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, Тігова 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 5-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 питання порядку денного приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження річного звіту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 791 голос, 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 2022 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1791 голос, 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 2022 рік.

З третього питання: Про затвердження планів Товариства на 2023 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити плани Товариства на 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 791 голос, 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 2023 рік.

З четвертого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 791 голос, 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 п'ятого 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 - 1 791 голос;

- Павленко Іванна Сергіївна - 1 789 голос;

- Федоренко Антоніна Василівна - 1 791 голос;
- Литвинов Сергій Іванович - 1 791 голос;
- Шевченко Валерій Олександрович - 1 791 голос.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Мельничук Віталій Григорович – Голова Наглядової ради;
- Павленко Іванна Сергіївна – заступник голови Наглядової ради;
- Федоренко Антоніна Василівна – член Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради.

З шостого питання: Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6: 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, Веремієнко Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1 791 голос, 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: 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, Веремієнко Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 20 квітня 2023 року.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування річних загальних зборів учасників Товариства від 20 квітня 2023 року.

Голова зборів

В.Г. Мельничук

Секретар зборів

Я.Е. Жила

Засідання відбулося 14 лютого 2023 року.

Учасниками засідання були: Голова зборів В.Г. Мельничук, Секретар зборів Я.Е. Жила, члени зборів: П.П. [імя], І.І. [імя], С.С. [імя], М.М. [імя], О.О. [імя], А.А. [імя], Б.Б. [імя], В.В. [імя], Г.Г. [імя], Д.Д. [імя], Е.Е. [імя], З.З. [імя], І.І. [імя], К.К. [імя], Л.Л. [імя], М.М. [імя], Н.Н. [імя], П.П. [імя], Р.Р. [імя], С.С. [імя], Т.Т. [імя], У.У. [імя], Ф.Ф. [імя], Х.Х. [імя], Ц.Ц. [імя], Ч.Ч. [імя], Ш.Ш. [імя], Щ.Щ. [імя], Ї.Ї. [імя], Ю.Ю. [імя], Я.Я. [імя].

Під час засідання було обговорено питання: [імя]

Результатом засідання є: [імя]

Засідання відбулося у повнозасідальній формі.

Підписи: [імя]

Голова зборів: [імя]

Секретар зборів: [імя]

| № | Піде | Тривалість | Вартість послуг, наданих за період | Відомості про виконання |
|---|------|------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Засідання відбулося у повнозасідальній формі.

Підписи: [імя]

Голова зборів: [імя]

Секретар зборів: [імя]

[імя]

[імя]

[імя]

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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 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: **14 квітня 2023 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **20 квітня 2023 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

| Кількість голосів учасників | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| за | проти | утримався | не брали участь у голосуванні | за бюлетенями, визнаними недійсними |
| 1 791 | - | - | - | - |

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 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



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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 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: **14 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 квітня 2023 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 2022 рік.

| Кількість голосів учасників | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| за | проти | утримався | не брали участь у голосуванні | за бюлетенями, визнаними недійсними |
| 1 791 | - | - | - | - |

За підсумками голосування прийнято рішення:
Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 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: **14 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 квітня 2023 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3

Про затвердження планів Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3

Затвердити плани Товариства на 2023 рік.

| Кількість голосів учасників | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| за | проти | утримався | не брали участь у голосуванні | за бюлетенями, визнаними недійсними |
| 1 791 | - | - | - | - |

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити плани Товариства на 2023 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-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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 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: **14 квітня 2023 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **20 грудня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

| Кількість голосів учасників | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| за | проти | утримався | не брали участь у голосуванні | за бюлетенями, визнаними недійсними |
| 1 791 | - | - | - | - |

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-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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 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: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 квітня 2023 року.

Питання № 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

| Кандидатура | Кількість отриманих голосів |
|---|-----------------------------|
| 1. Мельничук Віталій Григорович /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 (Голова) | 1 791 |
| 2. Павленко Іванна Сергіївна /особа, що внесла кандидатуру: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО САТЕЛІТ» /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) | 1 789 |
| 3. Федоренко Антоніна Василівна /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 | 1 791 |
| 4. Литвинов Сергій Іванович /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 | 1 791 |
| 5. 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 | 1 791 |

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;
- Павленко Іванна Сергіївна – заступник голови Наглядової ради;
- Федоренко Антоніна Василівна – член Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – 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

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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 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:

14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

20 квітня 2023 року.

Питання винесене на голосування

та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 6

Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання порядку денного № 6

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, Веремієнко Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

| Кількість голосів учасників | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| за | проти | утримався | не брали участь у голосуванні | за бюлетенями, визнаними недійсними |
| 1 791 | - | - | - | - |

За підсумками голосування прийнято рішення:

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, Веремієнко Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

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

Київська Національна Рада
НАМ, з устатку Співдружжя України
В. Т. Мельничук



В. Мельничук

Принумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
прикупило