

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах**

**Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія-4»
18.04.2018р.**

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження річного звіту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 4489 голосами, що становить 99,60% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 12 голосами, що становить 0,27% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «утримався» – акціонери, які в сукупності володіють 5 голосами, що становить 0,11% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 1 голосом, що становить 0,02% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 4439 голосами, що становить 98,49% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 54 голосами, що становить 1,20% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «утримався» – акціонери, які в сукупності володіють 13 голосами, що становить 0,29% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 1 голосом, що становить 0,02% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

З третього питання: Про продовження строку діяльності Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 4424 голосами, що становить 98,16% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 39 голосами, що становить 0,87% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «утримався» – акціонери, які в сукупності володіють 2 голосами, що становить 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 42 голосами, що становить 0,93% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки – до 13 (тринадцяти) років і 3 (трьох) місяців.

З четвертого питання: Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 4496 голосами, що становить 99,76% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 10 голосами, що становить 0,22% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 1 голосом, що становить 0,02% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

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 текст Повідомлення розмістити на сайті компанії з управління активами Товариства та опублікувати його в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

З п'ятого питання: Про затвердження змін до Статуту Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 4504 голосами, що становить 99,94% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 2 голосами, що становить 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 1 голосом, що становить 0,02% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

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.

З шостого питання: Про затвердження змін до регламенту Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 4494 голосами, що становить 99,72% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 2 голосами, що становить 0,04%

голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримався» – немає;

«не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 11 голосами, що становить 0,24% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Регламенту Товариства.

З сьомого питання: Про затвердження планів Товариства на 2018 рік

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 4494 голосами, що становить 99,72% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» – акціонери, які в сукупності володіють 10 голосами, що становить 0,22% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримався» – акціонери, які в сукупності володіють 2 голосами, що становить 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 1 голосом, що становить 0,02% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Регламенту Товариства.

З восьмого питання: Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 4479 голосами, що становить 99,39% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» – акціонери, які в сукупності володіють 2 голосами, що становить 0,04% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримався» – акціонери, які в сукупності володіють 25 голосами, що становить 0,55% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«не голосував» – акціонери, які в сукупності володіють 1 голосом, що становить 0,02% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити додаткову угоду від 18 квітня 2018 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду 18 травня 2016 року №ДО/16-26.