

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах**  
**Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний**  
**інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»**  
**25.03.2020р.**

*З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження річного звіту Товариства*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 752 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

*З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 752 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

*З третього питання: Про продовження строку діяльності Товариства*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 652 голосами, що становить 86,70% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 100 голосами, що становить 13,30% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Продовжити строк діяльності Товариства на 1 (один) рік – до 16 (шістнадцяти) років.

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 752 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

- «проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**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 засобах масової інформації.

**З п'ятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 752 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
- «проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**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 652 голосами, що становить 86,70% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – акціонери, які в сукупності володіють 100 голосами, що становить 13,30% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити зміни до Регламенту Товариства.

**З сьомого питання: Про затвердження планів Товариства на 2020 рік**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 752 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
- «проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити плани Товариства на 2020 рік.

**З восьмого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 752 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Достроково припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства, обраного рішенням Загальних зборів Товариства 10 жовтня 2017 року: Овчаренка Володимира Вікторовича – голови Наглядової ради Товариства, Шостак Наталії Василівни – заступника голови Наглядової ради Товариства, Темпера Олександра Михайловича – члена Наглядової ради Товариства.

**З дев'ятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- Овчаренко Володимир Вікторович - 752 голоси;
- Чабак Оксана Сергіївна - 752 голоси;
- Сусол Яна Валентинівна - 752 голоси;

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Овчаренко Володимир Вікторович – голова Наглядової ради;
- Чабак Оксана Сергіївна – заступник голови Наглядової ради;
- Сусол Яна Валентинівна – член Наглядової ради.

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 752 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити додаткову угоду від 25 березня 2020 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 30 жовтня 2015 року № ДО/15-24.