

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія Клуб»
11.02.2021р.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження річного звіту Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» — акціонери, які в сукупності володіють 598 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 2020 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» — акціонери, які в сукупності володіють 598 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 2020 рік.

З третього питання: Про затвердження планів Товариства на 2021 рік

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» — акціонери, які в сукупності володіють 598 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» — немає;
- «утримався» — немає;
- «не голосував» — немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити плани Товариства на 2021 рік.

З четвертого питання: Про анулювання акцій Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» — акціонери, які в сукупності володіють 598 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» — немає;
- «утримався» — немає;
- «не голосував» — немає.

УХВАЛИЛИ: Анулювати 591 (п'ятсот дев'яносто одну) акцію Товариства, що були викуплені Товариством у зв'язку з продовженням строку його діяльності.

З п'ятого питання: Про зменшення статутного капіталу Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» — акціонери, які в сукупності володіють 598 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» — немає;
- «утримався» — немає;
- «не голосував» — немає.

УХВАЛИЛИ: Зменшити статутний капітал Товариства з 13 610 000 (тринадцяти мільйонів шестисот десяти тисяч) гривень до 7 700 000 (семи мільйонів семисот тисяч) гривень шляхом зменшення кількості акцій Товариства з 1 361 (однієї тисячі трьохсот шістдесяти однієї) акції до 770 (семисот сімдесяти) акцій.

З шостого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» — акціонери, які в сукупності володіють 598 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 сьомого питання: Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» — акціонери, які в сукупності володіють 598 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» — немає;
- «утримався» — немає;
- «не голосував» — немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НХД-АУДИТ».

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 598 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити додаткову угоду від 11 лютого 2021 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 05 жовтня 2016 року № ДО/16-33.