

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія-5»
16.02.2021р.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 779 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 1 779 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 1 779 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 1 779 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Анулювати 1 056 (одну тисячу п'ятдесят шість) акцій Товариства, що були викуплені Товариством у зв'язку з продовженням строку його діяльності.

3 п'ятого питання: Про зменшення статутного капіталу Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 779 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 59 450 000 (п'ятдесяти дев'яти мільйонів чотирьохсот п'ятдесяти тисяч) гривень до 48 890 000 (сорока восьми мільйонів восьмисот дев'яноста тисяч) гривень шляхом зменшення кількості акцій Товариства з 5 945 (п'яти тисяч дев'ятисот сорока п'яти) акцій до 4 889 (чотирьох тисяч восьмисот вісімдесяти дев'яти) акцій.

3 шостого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 779 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.

3 сьомого питання: Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 779 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».

3 восьмого питання: Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 779 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» — немає;
«утримався» — немає;
«не голосував» — немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Додаткову угоду від 08 липня 2020 року до Договору про управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5» від 07 вересня 2007 року №9.

З дев'ятого питання: Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» — акціонери, які в сукупності володіють 1 779 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» — немає;
«утримався» — немає;
«не голосував» — немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити додаткову угоду від 16 лютого 2021 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 15 квітня 2014 року № ДО/14-02.