

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія-7»
24.02.2021р.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 435 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 435 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 продовження строку діяльності Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 435 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки – до 15 (п'ятнадцяти) 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 435 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 розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

3 п'ятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 435 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 шостого питання: Про затвердження змін до регламенту Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 435 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» – немає;
«утримався» – немає;
«не голосував» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Регламенту Товариства.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 435 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 планів Товариства на 2021 рік

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 435 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.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 435 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає;
- «не голосував» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити додаткову угоду від 24 лютого 2021 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 15 квітня 2014 року № ДО/14-01.