

# ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«СИНЕРГІЯ КЛАБ»  
(ідентифікаційний код 33151991, далі – Товариство)

м. Київ

02 грудня 2022 року

Річні загальні збори учасників Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 10.10.2022р.) із змінами внесеними рішенням Наглядової ради (Протокол від 25.10.2022р.) та проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів: 25 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 14 листопада 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: 25 листопада 2022 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **21 листопада 2022 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить **61 особа**, яким належить **770 (сімсот сімдесят)** простих іменних акцій Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає **770 (сімсот сімдесят) акцій**. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **401 (чотириста одна)** проста іменна акція Товариства, що надає право голосу на загальних зборах та складає **52,08% (п'ятдесят дві цілих вісім сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 13 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 18.10.2022р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Мельничук Віталій Григорович, секретарем загальних зборів – Жила Яна Едуардівна;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022 р. виконує компанія з управління активами Товариства – Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»);
- 3) реєстрацію учасників, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі уповноваженої особи ПрАТ «КІНТО»: Голови реєстраційної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича;
- 4) підрахунок голосів учасників здійснює лічильна комісія у складі уповноважених осіб ПрАТ «КІНТО»: Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича, члена лічильної комісії – Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 5) особи, уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства – Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна, Жила Яна Едуардівна.

## Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Тимчасового порядку, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з 5-го питання порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, з решти питань – простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про продовження строку діяльності Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження планів Товариства на 2022 рік.

#### **З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 401 голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

#### **З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2:** Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 401 голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**З третього питання: Про продовження строку діяльності Товариства**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3:** Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки і 6 (шість) місяців – до 20 (двадцяти) років і 6 (шести) місяців.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 401 голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки і 6 (шість) місяців – до 20 (двадцяти) років і 6 (шести) місяців.

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

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 401 голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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.

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

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5:**

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.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 401 голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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 планів Товариства на 2022 рік**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6:** Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

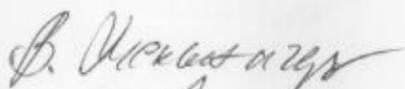
### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 401 голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;  
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

**Додатки:** протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 01 грудня 2022 року.

Голова зборів



В.Г. Мельничук

Секретар зборів



Я.Е. Жила

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»,**  
ідентифікаційний код 33151991  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ», Товариство)

**Лічильна комісія у складі:**

уповноважених осіб компанії з управління активами Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,  
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **25 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 грудня 2022 року.**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 1**

Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 1**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
401	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»,**  
ідентифікаційний код 33151991  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ», Товариство)

**Лічильна комісія у складі:**

уповноважених осіб компанії з управління активами Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,  
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2022 року.

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 2**  
Звіт Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 2**  
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
401	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

**ПРОТОКОЛ**  
лічильної комісії  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»,**  
ідентифікаційний код 33151991  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ», Товариство)

**Лічильна комісія у складі:**

уповноважених осіб компанії з управління активами Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,

члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **25 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 грудня 2022 року.**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 3**

Про продовження строку діяльності Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 3**

Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки і 6 (шість) місяців – до 20 (двадцяти) років і 6 (шести) місяців.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
401	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки і 6 (шість) місяців – до 20 (двадцяти) років і 6 (шести) місяців.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова



**ПРОТОКОЛ**  
лічильної комісії  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»,**  
ідентифікаційний код 33151991  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ», Товариство)

**Лічильна комісія у складі:**

уповноважених осіб компанії з управління активами Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,  
члена лічильної комісії: Тігової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2022 року.

**Питання винесене на голосування**  
та рішення прийняте загальними зборами:

**Питання порядку денного № 4**

Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 4**

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.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
401	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

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.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тігова

**ПРОТОКОЛ**  
лічильної комісії  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»,**  
ідентифікаційний код 33151991  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ», Товариство)

**Лічильна комісія у складі:**

уповноважених осіб компанії з управління активами Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,  
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2022 року.

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 5**  
Про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 5**

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.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
401	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

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.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

**ПРОТОКОЛ**  
лічильної комісії  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»,**  
ідентифікаційний код 33151991  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 18.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,  
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2022 року.

Питання винесене на голосування  
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 6

Про затвердження планів Товариства на 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 6

Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
401	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

Група Компаній: ПАТ  
"ЗСУКІФ", "СІНЕРГІА"  
КСАБ

В. Г. Меньшиков

Р. Меньшиков



Група Компаній: ПАТ  
"ЗСУКІФ", "СІНЕРГІА"  
КСАБ

Пронумеровано,  
прошито та скріплено  
печаткою