

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-7»
(ідентифікаційний код 35744353, далі - Товариство)

м. Київ

05 грудня 2022 року

Річні загальні збори учасників Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 10.10.2022р.) 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: – 29 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 16 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: – 16 листопада 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 29 листопада 2022 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **23 листопада 2022 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить **74 осіб**, яким належить **753 (сімсот п'ятдесят три)** прості іменні акції 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 **529 (п'ятсот двадцять дев'ять)** акцій. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **274 (двісті сімдесят чотири)** простих іменних акцій Товариства, що надають право голосу на загальних зборах та складає **51,79% (п'ятдесят одну цілу сімдесят дев'ять 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 18.10.2022р. 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), бюлетеня для кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Голосування з 5-го питання порядку денного проводилося в порядку кумулятивного голосування відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо всіх кандидатів одночасно.

Загальна кількість голосів учасника множилася на кількість членів наглядової ради, що обиралися, таким чином учасник Товариства мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Рішення з питань порядку денного приймалися 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 затвердження планів Товариства на 2022 рік.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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» – 274 голосів, 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» – 274 голосів, 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.

3 третього питання: Про затвердження планів Товариства на 2022 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 274 голосів, 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.

3 четвертого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 274 голосів, 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

3 п'ятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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.

- Мельничук Віталій Григорович	- 274 голосів;
- Литвинов Сергій Іванович	- 274 голосів;
- Шевченко Валерій Олександрович	- 274 голосів;
- Кабика Олексій Іванович	- 274 голосів;
- Цісецький Орест Євгенович	- 274 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Мельничук Віталій Григорович – Голова Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – заступник голови Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради;
- Кабика Олексій Іванович – член Наглядової ради;
- Цісецький Орест Євгенович – член Наглядової ради.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 05 грудня 2022 року.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування річних загальних зборів учасників Товариства від 05 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-7»,
ідентифікаційний код 35744353
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7», 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: 29 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 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
274	-	-	-	-

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-7»,
ідентифікаційний код 35744353
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7», 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: 29 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 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
274	-	-	-	-

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-7»,
ідентифікаційний код 35744353
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7», 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: 29 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3
Про затвердження планів Товариства на 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3
Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
274	-	-	-	-

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

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7»,
ідентифікаційний код 35744353
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7», 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: 29 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
274	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

8

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7», ідентифікаційний код 35744353
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7», 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: 29 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Питання № 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидатура	Кількість отриманих голосів
1. Мельничук Віталій Григорович /особа, що внесла кандидатуру: Товариство з обмеженою відповідальністю «СОВА КАПІТАЛ» /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня (Голова)	274
2. Литвинов Сергій Іванович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня (Заступник Голови)	274
3. Шевченко Валерій Олександрович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня	274
4. Кабика Олексій Іванович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня	274
5. Цісецький Орест Євгенович /особа, що внесла кандидатуру: самовисуванець /судимості не має /заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має /кандидат не є пов'язаною особою Товариства /пов'язаність з акціонерами Товариства відсутня	274

Кількість голосів учасників:

- які не брали участь у голосуванні – 0;
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За підсумками голосування обрано наступний склад Наглядової ради:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – заступник голови Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради;
- Кабика Олексій Іванович – член Наглядової ради;
- Цісецький Орест Євгенович – член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

Київська Національна
НАП, ЗНТК, СДП
В. Г. Меньшиков

В. Г. Меньшиков



Пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
оркуші