

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ»
(ідентифікаційний код 33499735, далі - Товариство)

м. Київ

30 листопада 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: – 17 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 07 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: – 07 листопада 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 17 листопада 2022 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **11 листопада 2022 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить **55 осіб**, яким належить **835 (вісімсот тридцять п'ять)** 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 **808 (вісімсот вісім) акцій**. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **496 (чотириста дев'яносто шість)** простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **61,38% (шістдесят одну цілу тридцять вісім сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п. 13 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 12.10.2022р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Овчаренко Володимир Вікторович, секретарем загальних зборів – Жила Яна Едуардівна;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 12.10.2022р. 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 8-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 1-го по 4-те та з 6-го по 8-ме питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення з 5-го питання порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, від кількості голосів зареєстрованих 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.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. 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» – 496 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» – 496 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 продовження строку діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Продовжити строк діяльності Товариства на 5 (п'ять) років – до 22 (двадцяти двох) років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 496 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: Продовжити строк діяльності Товариства на 5 (п'ять) років – до 22 (двадцяти двох) років.

3 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» – 496 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:

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

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» – 496 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:

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 планів Товариства на 2022 рік

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 496 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 сьомого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 496 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.

З восьмого 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.

- Овчаренко Володимир Вікторович - 496 голосів;
- Сусол Яна Валентинівна - 496 голосів;
- Лукасевич Зоряна Мирославівна - 496 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Овчаренко Володимир Вікторович – Голова Наглядової ради;
- Сусол Яна Валентинівна – заступник голови Наглядової ради;
- Лукасевич Зоряна Мирославівна – член Наглядової ради.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 23 листопада 2022 року.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування річних загальних зборів учасників Товариства від 23 листопада 2022 року.

Голова зборів

Секретар зборів

В.В. Овчаренко

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 РІАЛ ІСТЕЙТ»,
ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

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

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **17 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 листопада 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
496	-	-	-	-

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 РІАЛ ІСТЕЙТ»,
ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

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

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 17 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 листопада 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
496	-	-	-	-

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. Вереміско

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 РІАЛ ІСТЕЙТ»,
ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

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

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 17 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 листопада 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 5 (п'ять) років – до 22 (двадцяти двох) років.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
496	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Продовжити строк діяльності Товариства на 5 (п'ять) років – до 22 (двадцяти двох) років.

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 РІАЛ ІСТЕЙТ»,
ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

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

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 17 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 листопада 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
496	-	-	-	-

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»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Вереміснко

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 РІАЛ ІСТЕЙТ»,
ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,

члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 17 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 листопада 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
496	-	-	-	-

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 РІАЛ ІСТЕЙТ»,
ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

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

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 17 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 листопада 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
496	-	-	-	-

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 РІАЛ ІСТЕЙТ»,
ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

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

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 17 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 листопада 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 7

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7

Припинити повно важення членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
496	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Припинити повно важення членів Наглядової ради Товариства.

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 КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», ідентифікаційний код 33499735
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ», 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 12.10.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2022 р.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,

члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 17 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 листопада 2022 року.

Питання № 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидатура	Кількість отриманих голосів
1. Овчаренко Володимир Вікторович /особа, що внесла кандидатуру: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОКІЛ»/судимості не має/ заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має/ кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Голова)	496
2. Сусол Яна Валентинівна /особа, що внесла кандидатуру: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО САТЕЛІТ»/судимості не має/ заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має/ кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Заступник Голови)	496
3. Лукасевич Зоряна Мирославівна /самовисуванець/судимості не має/ заборони обиратись до органів та здійснювати діяльність посадової особи Товариства не має/ кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня	496

Кількість голосів учасників:

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

За підсумками голосування обрано наступний склад Наглядової ради:

- Овчаренко Володимир Вікторович – голова Наглядової ради;
- Сусол Яна Валентинівна – заступник голови Наглядової ради;
- Лукасевич Зоряна Мирославівна – член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії –

уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –

уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тітова

Юрова Наталія
ПІБІ ЗККІВ СІ
РІАЛ ІСТЕЙТ
В. В. Овчаренко



аркуші

Пронумеровано,
прошито та скріплено