

ПРОТОКОЛ № 1

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

м. Київ

28 квітня 2023 року

Річні загальні збори учасників Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 01.03.2023р.) та проведені дистанційно 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: – 24 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 11 квітня 2023 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 24 квітня 2023 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **18 квітня 2023 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 52 особи, яким належить 808 (вісімсот вісім) простих іменних акцій які відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **603 (шістсот три) простих іменних акцій Товариства, що складає 74,63% (сімдесят чотири цілих шістдесят три 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 01.03.2023р.):

- 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 06.03.2023р. 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 питань порядку денного приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2023 рік.
4. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження річного звіту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 603 голоси, 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 2022 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 603 голоси, 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 2022 рік.

З третього питання: Про затвердження планів Товариства на 2023 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити плани Товариства на 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 603 голоси, 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 2023 рік.

3 четвертого питання: Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4:

1. Виключити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Овчаренка Володимира Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2263305118) - Голову Наглядової ради Товариства з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

2. Включити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2535405311) - Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» до числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. Надати Оксанічу Сергію Михайловичу, Веремієнку Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 603 голоси, 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. Виключити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Овчаренка Володимира Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2263305118) - Голову Наглядової ради Товариства з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

2. Включити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2535405311) - Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» до числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. Надати Оксанічу Сергію Михайловичу, Веремієнку Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 28 квітня 2023 року.

Голова зборів

В.В. Овчаренко

Секретар зборів

Я.Е. Жила

Faint, illegible text, likely the main body of a report or minutes.

№	ПІБ	ПІП	№ документа	Дата
1				

Faint text at the bottom of the page, possibly a signature block or additional notes.



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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року:

Голови лічильної комісії: Вереміска Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2023 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **28 квітня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
603	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 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 2022 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
603	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 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 06.03.2023 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тігової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2023 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **28 квітня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3
Про затвердження планів Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3
Затвердити плани Товариства на 2023 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
603	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Затвердити плани Товариства на 2023 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тігова

Handwritten mark or signature.

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 06.03.2023р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року.:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене вищче.

Дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2023 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **28 квітня 2023 року**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

1. Виключити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Овчаренка Володимира Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2263305118) - Голову Наглядової Ради Товариства з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.
2. Включити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2535405311) - Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» до числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. Надати Оксанічу Сергію Михайловичу, Веремієнко Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
603	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Виключити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Овчаренка Володимира Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2263305118) - Голову Наглядової Ради Товариства з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.
2. Включити Оксаніча Сергія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2040704877) – Президента ПрАТ «КІНТО» та Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2535405311) - Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» до числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. Надати Оксанічу Сергію Михайловичу, Веремієнко Сергію Миколайовичу права щодо вчинення дій ними від імені Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Статуту Товариства, Договору про управління активами.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова



Генеральна Комісія
Зак. № 300/07, СЛ/07
"СТЕУТ"
В. В. Овчаренко



Пронумеровано,
прошито та скріплено
ручками