

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-7»
(далі ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7» або «Товариство»)

Дата та час проведення зборів – 07 квітня 2025 року, 14 година 30 хвилин.
Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (ІІІ поверх, конференц-зал)

Присутні:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради;
- Цісецький Орест Євгенович – член Наглядової ради.

У Засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості, що складає 60% від її складу.

Засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження тексту та форми бюлетеня для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться дистанційно 22 квітня 2025 року.

З першого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який повідомив, що відповідно до п. 97 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023р. № 754 (далі – Порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду) голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Згідно з п. 101 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх з формою і текстом бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) та запропонував його затвердити.

Результати голосування:

- «за» – Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради;
Цісецький Орест Євгенович – член Наглядової ради;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) (додається).

Додаток: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на 3 стор. в 1 прим.

Голова Наглядової ради Товариства



Віталій Мельничук

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради)
на дистанційних річних загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7»,
ідентифікаційний код 35744353 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2025
Початок голосування учасників: 14.04.2025
Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 22.04.2025

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
--	--

Реквізити учасника:

Ім'я або Найменування:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

Реквізити представника учасника (за наявності):

Ім'я або Найменування та Ім'я фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника учасника (за наявності):	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

Кількість голосів, що належать учаснику:	
--	--

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Ім'я/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

2

Питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3:	Про продовження строку діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Продовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 4 (чотирьох) місяців.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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;
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Ім'я/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

Питання порядку денного № 6:	Про затвердження планів Товариства на 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити плани Товариства на 2025 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7:	Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити Додаткову угоду від 22 квітня 2025 року до Договору про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7» від 12 березня 2008 року №10.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8:	Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства. 2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», ідентифікаційний код – 23070374.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника учасника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Засвідчений бюлетень для голосування направляється депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах Товариства на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги учасника (представника учасника)!

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням імені учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, учасником (представником учасника) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (представника учасника)).

Ім'я/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на дистанційних річних загальних зборах учасників ПАТ «ЗНКІФ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7» 22.04.2025

Голова Наглядової ради
ПАТ "ЗКІФ "Синерія" - 7
Віталій Мельничук



В. Мельничук

Пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
4 (сорок чотири)
аркуші