

ПРОТОКОЛ

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

Дата та час проведення засідання – 14 травня 2025 року, 11 година.

Місце проведення засідання – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал)

Присутні:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Федоренко Антоніна Василівна – заступник голови Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради.

У Засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості, що складає 100% від її складу.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання позачергових загальних зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» (далі – «загальні збори Товариства») та їх дистанційне проведення.
2. Затвердження проєкту порядку денного загальних зборів Товариства.
3. Про визначення дати, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.
4. Про визначення дати, на яку складається перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.
5. Призначення реєстраційної та лічильної комісії загальних зборів Товариства.
6. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
7. Визначення посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення учасників Товариства з документами.
8. Затвердження повідомлення та визначення порядку повідомлення учасників про проведення позачергових загальних зборів Товариства.
9. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства.

З першого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який повідомив про необхідність скликання загальних зборів Товариства та запропонував з метою вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Товариства, керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України скликати позачергові загальні збори Товариства **на 03 червня 2025 року** та провести позачергові загальні збори Товариства дистанційно відповідно до 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).

Результати голосування:

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Скликати позачергові загальні збори Товариства **на 03 червня 2025 року** та провести позачергові загальні збори Товариства дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників.

З другого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який повідомив про те, що відповідно до п. 38 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, проект порядку денного загальних зборів Товариства затверджує особа, яка скликає загальні збори. Особою, що скликає загальні збори Товариства є Наглядова рада Товариства (далі – «Наглядова рада»). У зв'язку з цим запропоновано затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів Товариства, що призначені **на 03 червня 2025 року:**

1. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

Результати голосування:

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів Товариства, що призначені **на 03 червня 2025 року:**

1. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

З третього питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який зазначив, що відповідно до п. 9.12. Статуту Товариства, визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства належить до компетенції Наглядової ради. Запропоновано визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства та проект порядку денного, є **14 травня 2025 року.**

Результати голосування:

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного, є **14 травня 2025 року.**

З четвертого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який зазначив, що відповідно пп. 10.13.4. Статуту Товариства визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах є компетенцією Наглядової ради. Згідно з п. 9.17. Статуту Товариства та п. 15. Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. З урахуванням вищенаведеного, запропоновано визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **28 травня 2025 року**.

Результати голосування:

«за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
«проти» – немає;
«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **28 травня 2025 року**.

З п'ятого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який запропонував:

1) керуючись п. 76 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників призначити та доручити виконання функцій реєстраційної комісії на загальних зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО») для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 03 червня 2025 року, у складі 1 (однієї) особи – Голови реєстраційної комісії Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);

2) керуючись п. 111 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити та доручити виконання функцій лічильної комісії на загальних зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» для проведення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 03 червня 2025 року, у складі 3 (трьох) осіб - Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311), члена лічильної комісії - Тітової Тетяни Геннадіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802), члена лічильної комісії – Майбоженко Ольги Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1980909661);

3) укласти з ПрАТ «КІНТО» договір про надання додаткових послуг реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах Товариства.

Результати голосування:

«за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
«проти» – немає;
«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1) керуючись п. 76 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити та доручити виконання функцій реєстраційної комісії на загальних

зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 03 червня 2025 року, у складі 1 (однієї) особи – Голови реєстраційної комісії Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);

2) керуючись п. 111 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити та доручити виконання функцій лічильної комісії на загальних зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» для проведення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 03 червня 2025 року, у складі 3 (трьох) осіб - Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311), члена лічильної комісії - Тітової Тетяни Геннадіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802), члена лічильної комісії – Майбоженко Ольги Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1980909661);

3) укласти з ПрАТ «КІНТО» договір про надання додаткових послуг реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах Товариства.

З шостого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який керуючись п. 84 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників запропонував обрати Головою загальних зборів Товариства Мельничука Віталія Григоровича, секретарем загальних зборів Товариства – Полосенко Ксенію Василівну.

Результати голосування:

«за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
«проти» – немає;
«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою загальних зборів Товариства Мельничука Віталія Григоровича, секретарем загальних зборів Товариства – Полосенко Ксенію Василівну.

З сьомого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який запропонував визначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голову Наглядової ради Мельничука Віталія Григоровича.

Результати голосування:

«за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
«проти» – немає;
«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Визначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голову Наглядової ради Мельничука Віталія Григоровича.

З восьмого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який ознайомив присутніх з повідомленням про проведення позачергових загальних зборів Товариства для подальшого повідомлення учасників про позачергові загальні збори Товариства через депозитарну систему України

відповідно до переліку учасників Товариства та запропонував затвердити дане повідомлення.

Результати голосування:

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
«проти» – немає;
«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів Товариства (Додаток №1 до даного Протоколу) для подальшого повідомлення учасників про загальні збори Товариства через депозитарну систему України відповідно до переліку учасників Товариства.

З дев'ятого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який відповідно до п. 39 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників запропонував призначити уповноважених взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства з терміном таких повноважень 3 (три) місяці після проведення загальних зборів Товариства наступних осіб:

- 1) Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);
- 2) Тітову Тетяну Геннадіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802).

Результати голосування:

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;
Федоренко Антоніна Василівна;
Литвинов Сергій Іванович;
«проти» – немає;
«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Призначити уповноважених взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства з терміном таких повноважень 3 (три) місяці після проведення загальних зборів Товариства наступних осіб:

- 1) Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);
- 2) Тітову Тетяну Геннадіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802).

Додаток: повідомлення про дистанційне проведення 03 червня 2025 року позачергових загальних зборів учасників Товариства на 4 арк. в 1 прим.

Голова Наглядової ради

Віталій МЕЛЬНИЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»
Протокол від «14» травня 2025 року

До уваги учасників

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ КЛАБ»**

(ідентифікаційний код – 33151991, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра
Сагайдачного, 25-Б)

(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» або Товариство)

**Повідомляємо про дистанційне проведення 3 червня 2025 року позачергових загальних
зборів учасників Товариства (далі – загальні збори)**

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.05.2025р.) на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України сприяння стабільності ринків капіталу відповідно до 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.

3 червня 2025 року – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до 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).

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах – **28 травня 2025 року**.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему – **26 травня 2025 року**.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – **3 червня 2025 року**.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- **щодо першого питання:**

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір про надання аудиторських послуг з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ – МИКОЛАЇВ»**, ідентифікаційний код - 24790159.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожен учасник має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Порядку скликання

та дистанційного проведення загальних зборів учасників, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, ознайомлюватися з формою бюлетеню.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, учасники Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання учасникам цього повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та направлений на адресу електронної пошти: kinto@kinto.com.

Відповідальним за порядок ознайомлення учасників із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є Мельничук Віталій Григорович – Голова Наглядової ради Товариства. Контактний телефон: (044) 246-73-50, електронна адреса для зв'язку з учасниками: kinto@kinto.com у робочі дні з 10.00 до 17.00.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти: kinto@kinto.com, із зазначенням імені (найменування) учасника, який звертається, кількості належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповідь на запит учасника направляється на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису повноваженої особи.

Після отримання цього повідомлення учасники можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні товариством шляхом: участі та голосування на загальних зборах – до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та після дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

Оскільки загальні збори акціонерів скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VI Порядку пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів учасниками не вносяться.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію написки про стан рахунку в цінних паперах (засвідчену належним чином копію), яка підтверджує право власності учасника на акції Товариства, складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати звернення учасника (представника учасника).

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних

Г
)
ї
з
д
о
ї
у
у
о
ї
к

2

паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, учасника (його представника), направляєється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо учасник (його номінальний утримувач) має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Учасник має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

У разі, якщо акція Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Наглядову раду Товариства та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається

з дати надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: **26 травня 2025 року.**

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин **3 червня 2025 року.**

Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (його представника). Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

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) 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.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного в порядку, встановленому законодавством;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);

3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників;

4) учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним з одного питання порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»

В.Г. Мельничук

Голова Наглядової ради
ТНПА «ЗНЖУБ» «Синергія КЛАВ»

В. Мельничук

Віталій Мельничук



прошито та скріплено
печаткою
01.06.2017
аркуші