

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

Дата та час проведення зборів – 19 травня 2025 року, 10 година 00 хвилин.  
Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (ІІІ поверх,  
конференц-зал)

Присутні:

- Овчаренко Володимир Вікторович – голова Наглядової ради;
- Сусол Яна Валентинівна – заступник Наглядової ради;
- Кабика Олексій 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 затвердження змін до проспекту та регламенту Товариства.

**З першого питання:**

- СЛУХАЛИ: Овчаренко Володимира Вікторовича, який запропонував внести та затвердити зміни до проспекту та регламенту Товариства шляхом їх викладення у нових редакціях у зв'язку з продовженням строку діяльності Товариства, приведенням проспекту емісії акцій та регламенту у відповідність до чинного законодавства України, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, зміною відомостей про голову та членів Наглядової ради, зміною відомостей про засновників Товариства, зміною порядку розміщення акцій Товариства, зміною порядку виплати дивідендів, зміною порядку викупу акцій Товариства, зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами та зберігача, зміною відомостей про зберігача та інвестиційну фірму, визначенням пріоритетних галузей та секторів інвестування.

**Результати голосування:**

«за» – Овчаренко Володимир Вікторович;  
Сусол Яна Валентинівна  
Кабика Олексій Іванович  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій та регламенту Товариства, викладених у нових редакціях.

Голова Наглядової ради Товариства



Володимир ОВЧАРЕНКО