

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-4»
(далі ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4» або «Товариство»)

Дата та час проведення зборів – 17 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;
- Кирилів Олег Ігорович – заступник Наглядової ради;
- Сидорчук Олександр Дем'янович – 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 змін до проспекту та регламенту Товариства.

З першого питання:

СЛУХАЛИ: Мельничука Віталія Григоровича, який запропонував внести та затвердити зміни до проспекту та регламенту Товариства шляхом їх викладення у новій редакції у зв'язку з продовженням строку діяльності Товариства, приведення проспекту емісії акцій та регламенту у відповідність до чинного законодавства України, зміною відомостей про голову та членів Наглядової ради Товариства, зміною відомостей про засновників Товариства, зміною порядку достроково викупу акцій, зміною порядку розміщення акцій Товариства, зміною порядку викупу акцій Товариства, зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами та зберігача, визначенням пріоритетних галузей та секторів інвестування, зміною складу активів Товариства.

Результати голосування:

«за»	–	Мельничук Віталій Григорович; Кирилів Олег Ігорович Сидорчук Олександр Дем'янович
«проти»	–	немає;
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій та регламенту Товариства шляхом їх викладення у новій редакції.

Голова Наглядової ради Товариства



Віталій МЕЛЬНИЧУК