

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»
(далі ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» або «Товариство»)

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

Присутні:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Павленко Іванна Сергіївна – заступник Наглядової ради;
- Федоренко Антоніна Василівна – член Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради;
- Шевченко Валерій Олександрович – 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 емісії акцій та регламенту Товариства.

З першого питання:

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

Результати голосування:

«за»	–	Мельничук Віталій Григорович; Павленко Іванна Сергіївна; Федоренко Антоніна Василівна; Литвинов Сергій Іванович; Шевченко Валерій Олександрович;
«проти»	–	немає;
«утримався»	–	немає.

УХВАЛИЛИ:

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



Голова Наглядової ради Товариства

Віталій МЕЛЬНИЧУК