

**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 – 22 травня 2025 року, 14 година 00 хвилин.  
Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал)

Присутні:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – член 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 80% 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, 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 розміщення та викупу акцій Товариства; зміною порядку повідомлення про емісію акцій та порядку викупу акцій; зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами та зберігача; визначенням пріоритетних галузей та секторів інвестування.

**Результати голосування:**

«за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Литвинов Сергій Іванович  
Шевченко Валерій Олександрович;  
Цісецький Орест Євгенович;  
«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