

ПРОТОКОЛ № 3

позачергових загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ КЛАБ»
(ідентифікаційний код 33151991, далі - Товариство)

м. Київ

05 листопада 2025 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 13.10.2025р.) 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 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 проведення загальних зборів: – 31 жовтня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради): – 20 жовтня 2025 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 31 жовтня 2025 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **27 жовтня 2025 року (станом на кінець операційного дня)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 59 осіб, яким належить 724 (сімсот двадцять чотири) прості іменні акції, які відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **476 (чотириста сімдесят шість) простих іменних акцій, що становить 65,75% (шістдесят п'ять цілих сімдесят п'ять сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п.9 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 13.10.2025р.):

- 1) головою загальних зборів обрано Мельничука Віталія Григоровича, секретарем загальних зборів – Полосенко Ксенію Василівну;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 13.10.2025р. виконує компанія з управління активами Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»);
- 3) реєстрацію учасників, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі уповноваженої особи ПрАТ «КІНТО»: Голови реєстраційної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича;
- 4) підрахунок голосів учасників здійснює лічильна комісія у складі уповноважених осіб ПрАТ «КІНТО»: Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича, члена лічильної комісії – Тітової Тетяни Геннадіївни, члена лічильної комісії - Майбоженко Ольги Миколаївни;
- 5) особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства є: Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.

3 першого питання: Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Затвердити зміни до договору про управління активами Товариства, а саме Додаткову угоду від 31 жовтня 2025 року до Договору № 4 про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ» в редакції від 24 лютого 2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 210 голос, що становить 44% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 185 голосів, що становить 39% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 81 голосів, що становить 17% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити зміни до договору про управління активами Товариства, а саме Додаткову угоду від 31 жовтня 2025 року до Договору № 4 про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ» в редакції від 24 лютого 2025 року.

Додаток: протокол лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) позачергових загальних зборів учасників Товариства від 05 листопада 2025 року.

Голова зборів



Віталій МЕЛЬНИЧУК

Секретар зборів



Ксенія ПОЛОСЕНКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»,
ідентифікаційний код 33151991
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 13.10.2025 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 13.10.2025 року:

Голови лічильної комісії: Веремієнка Сергія Миколайовича,
члена лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
члена лічильної комісії: Майбоженко Ольги Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **31 жовтня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **05 листопада 2025 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1
Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1
Затвердити зміни до договору про управління активами Товариства, а саме Додаткову угоду від 31 жовтня 2025 року до Договору №4 про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ» в редакції від 24 лютого 2025 року.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
210	0	185	0	81

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити зміни до договору про управління активами Товариства, а саме Додаткову угоду від 31 жовтня 2025 року до Договору №4 про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ» в редакції від 24 лютого 2025 року.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Сергій ВЕРЕМІЄНКО

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Тетяна ТІТОВА

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Ольга МАЙБОЖЕНКО

