

**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 – 14 листопада 2025 року, 14 година 30 хвилин.  
Місце проведення – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал)

**Присутні:**

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – заступник голови Наглядової ради;
- Цісецький Орест Євгенович – 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 тексту та форми бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться дистанційно 28 листопада 2025 року.

**З першого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який повідомив, що відповідно до п. 97 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 корпоративного інвестиційного фонду) голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використання бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Згідно з п. 101 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх з формою і текстом бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та запропонував їх затвердити.

**Результати голосування:**

«за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Литвинов Сергій Іванович;  
Цісецький Орест Євгенович;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) *(додається)*.

**Додатки:**

1. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на 2 стор. в 1 прим.;
2. Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на 2 стор. в 1 прим.

**Голова Наглядової ради Товариства**



**Віталій Мельничук**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7»,**  
**ідентифікаційний код 35744353 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 28.11.2025  
Початок голосування учасників: 19.11.2025  
Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 28.11.2025

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
--	--

**Реквізити учасника:**

Ім'я або Найменування:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

**Реквізити представника учасника (за наявності):**

Ім'я або Найменування та Ім'я фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника учасника (за наявності):	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

Кількість голосів, що належать учаснику:	
--	--

**Питання, винесені на голосування:**

Питання порядку денного № 1:	<b>Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити зміни до договору про управління активами Товариства, а саме Додаткову угоду від 28 листопада 2025 року до Договору № 10 про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7» в редакції від 22 квітня 2025 року.

Ім'я/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення		
	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2:	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>		
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних рішенням Загальних зборів Товариства від 05 грудня 2022 року: Мельничука Віталія Григоровича – голови Наглядової ради Товариства, Литвинова Сергія Івановича – заступника голови Наглядової ради Товариства, Шевченка Валерія Олександровича – члена Наглядової ради Товариства, Кабики Олексія Івановича – члена Наглядової ради Товариства, Цісецького Ореста Євгеновича – члена Наглядової ради Товариства.		
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення		
	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4:	<b>Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.</b>		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства. 2. Укласти договір про надання аудиторських послуг з <b>ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»</b> , ідентифікаційний код - 23504528.		
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення		
	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника учасника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Засвідчений бюлетень для голосування направляється депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах Товариства на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

#### До уваги учасника (представника учасника)!

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням імені учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, учасником (представником учасника) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (представника учасника)).

Ім'я/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на дистанційних позачергових загальних зборах учасників ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7» 28.11.2025

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного**  
**голосування на дистанційних позачергових загальних зборах учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7»,**  
**ідентифікаційний код 35744353 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 28.11.2025  
 Початок голосування учасників: 19.11.2025  
 Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 28.11.2025

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
--	--

**Реквізити учасника:**

ПІБ або Найменування:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

**Реквізити представника учасника (за наявності):**

Ім'я або Найменування та Ім'я фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника учасника (за наявності):	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності	

Кількість голосів, що належать учаснику:	
--	--

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного № 3:	<b>Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
------------------------------	---

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства – 5 (п'ять)

Прізвище ім'я по-батькові кандидата у члени Наглядової Ради Товариства та інформація про кандидата:	Кількість голосів, відданих за кандидата
1. Мельничук Віталій Григорович / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (Голова)	

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

5

<p><b>2. Литвинов Сергій Іванович</b> / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня (<b>Заступник Голови</b>)</p>	
<p><b>3. Шевченко Валерій Олександрович</b> / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня</p>	
<p><b>4. Кабика Олексій Іванович</b> / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня</p>	
<p><b>5. Цісецький Орест Євгенович</b> / самовисуванець / непогашеної (незнятої) судимості не має / заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має / кандидат не є афілійованою особою Товариства/ афілійованість з акціонерами Товариства відсутня</p>	

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (представника учасника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

**До уваги учасника (представника учасника)!**

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням імені учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, учасником (представником учасника) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (представника учасника)).

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Третья Наталья Сергеевна  
ПАО «Синергия»

В. Мельничук

Віталій Мельничук



Продумано,  
прошито та  
екрімлено  
В. Мельничук  
архіві