

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

Дата та час проведення – 05 лютого 2026 року, 15 година 00 хвилин.  
Місце проведення – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал)

**Присутні:**

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Федоренко Антоніна Василівна – заступник голови Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – 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 скликання річних загальних зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» (далі – загальні збори Товариства) та дистанційне їх проведення.
2. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів Товариства.
3. Про визначення дати, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.
4. Про визначення дати, на яку складається перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.
5. Призначення реєстраційної та лічильної комісії загальних зборів Товариства.
6. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
7. Визначення посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення учасників Товариства з документами.
8. Затвердження повідомлення та визначення порядку повідомлення учасників про проведення загальних зборів Товариства.
9. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства.
10. Про звіт щодо діяльності Товариства за IV квартал 2025 року.

**З першого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який повідомив про необхідність скликання загальних зборів Товариства та запропонував, на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та у зв'язку із 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 скликати загальні збори Товариства **на 16 березня 2026 року** та провести загальні збори Товариства дистанційно 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).

**Результати голосування:**

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

## **УХВАЛИЛИ:**

### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Скликати загальні збори Товариства на **16 березня 2026 року** та провести загальні збори Товариства дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників.

#### **З другого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який повідомив про те, що відповідно до п. 38 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, проект порядку денного загальних зборів Товариства затверджує особа, яка скликає загальні збори. Особою, що скликає загальні збори Товариства є Наглядова рада (далі - Наглядова рада). У зв'язку з цим, запропоновано, затвердити проект порядку денного загальних зборів Товариства, що призначені на 16 березня 2026 року:

1. Про результати діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2026 рік.
4. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

#### **Результати голосування:**

«за» — Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;

«проти» — немає;

«утримався» — немає.

## **УХВАЛИЛИ:**

### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів Товариства, що призначені на 16 березня 2026 року:

1. Про результати діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2026 рік.
4. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

#### **З третього питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який зазначив, що відповідно до п. 9.12. Статуту Товариства, визначення дати складення переліку учасників корпоративного фонду, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства належить до компетенції Наглядової ради Товариства. Відповідно до п. 41. Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, встановлена дата, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про скликання загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. З урахуванням вищевикладеного, запропоновано визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного, є **05 лютого 2026 року**.

#### **Результати голосування:**

«за» — Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;

«проти» — немає;

«утримався» — немає.

## **УХВАЛИЛИ:**

## **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного, є **05 лютого 2026 року.**

### **3 четвертого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який зазначив, що відповідно пп. 10.13.4. Статуту Товариства визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах є компетенцією Наглядової ради Товариства. Згідно з пунктом 9.16. Статуту Товариства та п. 15. Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. З урахуванням вищенаведеного, запропоновано визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **10 березня 2026 року.**

### **Результати голосування:**

«за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

### **УХВАЛИЛИ:**

## **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Визначити, що датою, на яку складається перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **10 березня 2026 року.**

### **3 п'ятого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який запропонував:

- 1) керуючись п. 76. Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити та доручити виконання функцій реєстраційної комісії на загальних зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО») для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 16 березня 2026 року у складі 1 (однієї) особи – Голови реєстраційної комісії Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);
- 2) керуючись п. 111. Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити та доручити виконання функцій лічильної комісії на загальних зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» для проведення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 16 березня 2026 року у складі 3 (трьох) осіб - Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311), члена лічильної комісії - Тітової Тетяни Геннадіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802), члена лічильної комісії – Майбоженко Ольги Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1980909661);
- 3) укласти з ПрАТ «КІНТО» договір про надання додаткових послуг реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах Товариства.

**Результати голосування:**

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:****ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

- 1) керуючись п. 76. Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити та доручити виконання функцій реєстраційної комісії на загальних зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО») для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 16 березня 2026 року у складі 1 (однієї) особи – Голови реєстраційної комісії Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);
- 2) керуючись п. 111. Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити та доручити виконання функцій лічильної комісії на загальних зборах Товариства компанії з управління активами Товариства – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КІНТО» для проведення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на загальних зборах Товариства, які відбудуться 16 березня 2026 року у складі 3 (трьох) осіб - Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311), члена лічильної комісії - Тітової Тетяни Геннадіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802), члена лічильної комісії – Майбоженко Ольги Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1980909661);
- 3) ккласти з ПрАТ «КІНТО» договір про надання додаткових послуг реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах Товариства.

**З шостого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який запропонував, керуючись п. 84 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, обрати Головою загальних зборів Товариства Мельничука Віталія Григоровича, секретарем загальних зборів Товариства – Полосенко Ксенію Василівну.

**Результати голосування:**

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:****ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Обрати головою загальних зборів Мельничука Віталія Григоровича, секретарем загальних зборів – Полосенко Ксенію Василівну.

**З сьомого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який запропонував визначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення учасників Товариства з документами – Голову Наглядової ради Товариства Мельничука Віталія Григоровича.

**Результати голосування:**

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Визначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення учасників Товариства з документами – Голову Наглядової ради Товариства Мельничука Віталія Григоровича.

**З восьмого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який ознайомив присутніх з повідомленням про проведення загальних зборів Товариства для подальшого повідомлення учасників про загальні збори Товариства через депозитарну систему України відповідно до переліку учасників Товариства та запропонував затвердити дане повідомлення.

**Результати голосування:**

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Павленко Іванна Сергіївна;  
Шевченко Валерій Олександрович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів Товариства (Додаток №1 до даного Протоколу) для подальшого повідомлення учасників про загальні збори Товариства через депозитарну систему України відповідно до переліку учасників Товариства.

**З дев'ятого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Мельничука Віталія Григоровича, який запропонував, відповідно до п. 39 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, призначити уповноважених взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства з терміном таких повноважень 3 (три) місяці після проведення загальних зборів Товариства наступних осіб:

- 1) Веремієнко Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);
- 2) Тітову Тетяну Геннадіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802).

**Результати голосування:**

- «за» – Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Призначити уповноважених взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства з

терміном таких повноважень 3 (три) місяці після проведення загальних зборів Товариства наступних осіб:

- 1) Веремієнко Сергія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535405311);
- 2) Тітову Тетяну Геннадіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2541705802).

**З десятого питання:**

**СЛУХАЛИ:** Ботте Віктора Олександровича, який представив звіт про діяльність Товариства за IV квартал 2025 року.

**Результати голосування:**

- «за» — Мельничук Віталій Григорович;  
Федоренко Антоніна Василівна;  
Литвинов Сергій Іванович;
- «проти» — немає;
- «утримався» — немає.

**УХВАЛИЛИ:**

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Взяти до відома інформацію, викладену у звіті щодо діяльності Товариства за IV квартал 2025 року (Додаток №2 до даного Протоколу).

**Додатки:**

1. Повідомлення про дистанційне проведення 16 березня 2026 року загальних зборів Товариства на 4 стор. в 1 прим.
2. Звіт про діяльність Товариства за IV квартал 2025 року

**Голова Наглядової ради Товариства**



**Віталій МЕЛЬНИЧУК**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою  
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»  
Протокол від 05 лютого 2026 року

**До уваги учасників**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»**

(ідентифікаційний код – 33151991, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного,  
25-Б)

(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» або Товариство)

**Повідомляємо про дистанційне проведення 16 березня 2026 року річних загальних зборів  
учасників Товариства (далі – загальні збори)**

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 05.02.2026р.) 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 сприяння стабільності ринків капіталу 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.

**16 березня 2026 року** – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені 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 складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах – **10 березня 2026 року**.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему – **02 березня 2026 року**.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – **16 березня 2026 року**.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про результати діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2026 рік.
4. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

**ПРОКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- **щодо першого питання:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік;
- **щодо другого питання:** Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік;
- **щодо третього питання:** Затвердити плани Товариства на 2026 рік;
- **щодо четвертого питання:**
  1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.

2. Укласти договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожен учасник має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, ознайомлюватися з формою бюлетеню.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, учасники Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання учасникам цього повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та направлений на адресу електронної пошти: [kinto@kinto.com](mailto:kinto@kinto.com).

Відповідальним за порядок ознайомлення учасників із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є Мельничук Віталій Григорович – Голова Наглядової ради Товариства. Контактний телефон: (044) 246-73-50, електронна адреса для зв'язку з учасниками: [kinto@kinto.com](mailto:kinto@kinto.com) у робочі дні з 10.00 до 17.00.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти: [kinto@kinto.com](mailto:kinto@kinto.com), із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповідь на запит учасника направляється на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції учасників до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проектів рішень.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника на адресу електронної пошти [kinto@kinto.com](mailto:kinto@kinto.com).

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах (засвідчену належним чином копію), яка підтверджує право власності учасника на акції Товариства, складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати звернення учасника (представника учасника).

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників про

такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, учасника (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо учасник (його номінальний утримувач) має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Учасник має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

У разі, якщо акція Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Наглядову раду Товариства та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з дати надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну

систему: 02 березня 2026 року.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 16 березня 2026 року.

Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (його представника)). Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

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) 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.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного в порядку, встановленому законодавством;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);

3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників;

4) учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним з одного питання порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**УВАГА! Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.**

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ КЛАБ»



Віталій МЕЛЬНИЧУК

Голова Наглядової ради  
ПАТТ "ЗНХУР" СІНЕРДІА ФЛАЙ "

В. Мельничук

Мельничук В.Т.



10/05/2014

Прокрумовано, прошито  
та скріплено печаткою

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ»

### Звіт керуючого за IV квартал 2025 року

У четвертому кварталі 2025 року штучний інтелект залишався домінуючою темою, що рухала фондові ринки світу. А зростання позитивних настроїв щодо ризиків привело до «ралі усього».

Федеральна Резервна система США вдруге поспіль, як і очікувалось на фоні даних щодо інфляції та ринку праці у країні, знизила свою облікову ставку – на цей раз на 50 базисних пунктів, до діапазону 3,5-3,75%. А фондові індекси продемонстрували протягом жовтня-грудня скромнішу доходність порівнюючи з середніми показниками попередніх кварталів: Standard&Poor`s 500 – +2,4% (6 845,50), NASDAQ Composite – +2,6% (23 241,99), Dow Jones Industrial Average – +3,6% (48 063,29).

Європейські акції показали також однозначні за цифрами показники зростання в «місцевій валюті» – євро: DAX 30 – +2,6% (24 490,41), CAC 40 – +3,2% (8 149,50), а FTSE 100 – +6,2% (9 931,38).

Проте, якщо врахувати суттєве зміцнення євро проти того ж долара США, то оцінка результатів для інвесторів, що працюють у євро чи, наприклад, у фунтах стерлінгів, виглядає радикально кращою.

Щодо азійських ринків, то за результатами останнього кварталу року серед них, знову, як і у третьому кварталі 2025 року є лідер у «загальному» заліку – японський індекс Nikkei 225, що зріс на +12,0% (50 339,48). Сподівання на продовження бажаної рефляції у країні Сонця, що сходить, посилюються після обрання прем'єр-міністром Санае Такаїчі, причому ринки враховували ймовірність збільшення державних витрат.

Досягнення у сфері внутрішнього штучного інтелекту у Китаї сприяли розвитку технологічного сектору, водночас зусилля щодо диверсифікації торговельних відносин означали, що експорт Китаю залишився стійким, попри підвищені торговельні тарифи США: Shanghai Stock Exchange Composite – +2,2% (3 968,84).

Показники фондових ринків країн, що розвиваються, у свою чергу, також підтримали позитивну динаміку поточного року, додавши ще +4,3% за квартал: MSCI EM – 1 404,37.

В Україні зміни біржових цін на акції були скоріше винятком, аніж правилом: PFTS – -0,43% (461,21); UX – 0,0% (1 194,15); «Донбасенерго» – 0,0% (15,00 грн/акц.), «Крюківський вагонобудівний завод» – 0,0% (14,00 грн/акц.), «Райффайзен Банк» – +18,8% (0,38 грн/акц.), «Укренергомашини» – 0,0% (5,00 грн/акц.), «Центренерго» – 0,0% (6,00 грн/акц.), «Kernel Holding S.A.» – 0,0% (200,00 грн/акц.) та «МНР S.A.» – +51,2% (310,00 грн/акцію).

Щодо ІФ «Синергія Клуб», то вартість чистих активів фонду в розрахунку на акцію за звітний період зросла з 26 547,67 грн до 26 693,34 грн, тобто на +0,5%. Індекс Української біржі UX – еталон для порівняння фонду – за цей період не змінювався через призупинення ліцензії біржі та, відповідно, торгів. Загальна вартість чистих активів збільшилась на 105,5 тис. грн (+0,5%): з 19,22 до 19,33 млн гривень.

Складниками зміни вартості чистих активів фонду були вартісна переоцінка портфеля (+21,3 тис. грн), купонні виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (+493,0 тис. грн), отримані дивіденди на акції «Запоріжжяобленерго» за 2013-2016 рр. (три

щомісячні транші з усього дев'яти послідовно запланованих за результатами виграних судових позовів юристами ПрАТ «КІНТО») (+30,0 тис. грн), нараховані відсотки за депозитами (+0,5 тис. грн), створення резерву очікуваних кредитних збитків у розмірі 100% від суми дебіторської заборгованості (-292,5 тис. грн), а також поточні витрати на фінансування діяльності фонду (-146,8 тис. гривень).

Переоцінка вартості портфеля ІФ «Синергія Клуб» склалася внаслідок таких змін. За звітний період зросла оціночна вартість акцій «Райффайзен Банку» (+182,1 тис. гривень). Решта 8 емітентів, що склали субпортфель акцій фонду, не змінили своєї оціночної вартості. З десяти облігацій п'ять випусків продовжили накопичувати купонний дохід у балансовій вартості й показали зростання оцінки (сумарно на +115,8 тис. грн), а ще п'ять випусків, по яких у звітному періоді виплачувався купонний дохід, – зниження облікової вартості (на -276,6 тис. гривень).

У четвертому кварталі ІФ «Синергія Клуб» поповнив свій портфель двома новими позиціями, придбавши 260 облігацій внутрішньої державної позики з датою погашення 22 березня 2028 р. на суму 267,9 тис. грн та 100 облігацій внутрішньої державної позики з датою погашення 16 грудня 2026 р. на суму 100,3 тис. гривень.

Голова Наглядної ради  
ПАТ "ЗНХУР.СИНЕРТІВА" <sup>Кієв</sup>

В. Мельничук

Мельничук В.Г.



Продруковано, триває  
та скріплено печаткою