

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»
(ідентифікаційний код 35331070, далі - Товариство)

м. Київ

09 червня 2025 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.05.2025р.) 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:

– 04 червня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради):

– 22 травня 2025 року.

Дата закінчення голосування учасників:

– 04 червня 2025 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **29 травня 2025 року (станом на кінець операційного дня)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 1 011 осіб, яким належить 3 518 (три тисячі п'ятсот вісімнадцять) простих іменних акцій, 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 **1 796 (одна тисяча сімсот дев'яносто шість)** простих іменних акцій Товариства, що складає **51,051% (п'ятдесят одна цілих п'ятдесят одна 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 14.05.2025р.):

- 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 15.05.2025р. 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 заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

З першого питання: Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ – МИКОЛАЇВ», ідентифікаційний код - 24790159.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 1796 голосів, що становить 100% 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» – 0 голосів, що становить 0% 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 – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ – МИКОЛАЇВ», ідентифікаційний код - 24790159.

Додаток: протокол лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) позачергових загальних зборів учасників Товариства від 09 червня 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-5»,
ідентифікаційний код 35331070
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5», 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 15.05.2025 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14.05.2025 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: 04 червня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 09 червня 2025 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1
Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ – МИКОЛАЇВ», ідентифікаційний код - 24790159.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
1796	0	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ – МИКОЛАЇВ», ідентифікаційний код - 24790159.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



Сергій ВЕРЕМІЄНКО

Тетяна ТІТОВА

Ольга МАЙБОЖЕНКО

Пронумеровано,
прошито та скріплено

печаткою

3 (три)

аркуші

Голова Наглядової ради
ПАТ "ЗНІФ" Синергія-5
Віталій МЕЛЬНИЧУК

Ф. Мельничук

