

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5»

23.06.2020р.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2018 та 2019 роки та затвердження річних звітів Товариства.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає;

«не голосував» – немає.

### УХВАЛИЛИ:

Затвердити річні звіти та річну фінансову звітність Товариства за 2018 та 2019 роки.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає;

«не голосував» – немає.

### УХВАЛИЛИ:

Взяти до відома Звіти Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки.

З третього питання: Про анулювання акцій Товариства

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 135 голосами, що становить 6,89% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» – акціонери, які в сукупності володіють 1 823 голосами, що становить 93,11% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримався» – немає;

«не голосував» – немає.

Рішення з питання №3 не прийнято.

З четвертого питання: Про зменшення статутного капіталу Товариства

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – акціонери, які в сукупності володіють 134 голосами, що становить 6,84% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» – акціонери, які в сукупності володіють 1 823 голосами, що становить 93,11% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримався» – акціонери, які в сукупності володіють 1 голосом, що становить 0,05% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«не голосував» – немає.

Рішення з питання №4 не прийнято.

**З п'ятого питання: Про продовження строку діяльності Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки – до 15 (п'ятнадцяти) років.

**З шостого питання: Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).
2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

**З сьомого питання: Про затвердження змін до Статуту Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

**З восьмого питання: Про затвердження змін до регламенту Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити зміни до Регламенту Товариства.

**З дев'ятого питання: Про затвердження планів Товариства на 2020 рік**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити плани Товариства на 2020 рік.

**З десятого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства, обраного рішенням Загальних зборів Товариства 20 липня 2016 року: Мельничук Віталія Григоровича – голови Наглядової ради Товариства, Піменової Юлії Валеріївни – заступника голови Наглядової ради Товариства, Сидорчука Олександра Дем'яновича – члена Наглядової ради Товариства, Шевченка Валерія Олександровича – члена Наглядової ради Товариства, Литвинова Сергія Івановича – члена Наглядової ради Товариства.

**З одинадцятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- Мельничук Віталій Григорович – 1 958 голосів;  
- Шостак Наталія Василівна – 1 958 голосів;  
- Сидорчук Олександр Дем'янович – 1 958 голосів;  
- Шевченко Валерій Олександрович – 1 958 голосів;  
- Литвинов Сергій Іванович – 1 958 голосів.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;  
- Шостак Наталія Василівна – заступник голови Наглядової ради;  
- Сидорчук Олександр Дем'янович – член Наглядової ради;  
- Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради;  
- Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради.

**З дванадцятого питання: Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- «за» – акціонери, які в сукупності володіють 1 958 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» – немає;  
«утримався» – немає;  
«не голосував» – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити додаткову угоду від 23 червня 2020 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 15 квітня 2014 року № ДО/14-02.