

# ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«СИНЕРГІЯ-4»  
(ідентифікаційний код 35031362, далі - Товариство)

м. Київ

29 травня 2024 року

Рішення про скликання загальних зборів ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 09.04.2024р.) 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: – 22 травня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради): – 08 травня 2024 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 22 травня 2024 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **16 травня 2024 року (станом на 24 годину)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 1 462 особи, яким належить 5 239 (п'ять тисяч двісті тридцять дев'ять) 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 **2 698 (дві тисячі шістсот дев'яносто вісім)** простих іменних акцій Товариства, що складає **51,49% (п'ятдесят одна ціла сорок дев'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 09.04.2024р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Мельничук Віталій Григорович, секретарем загальних зборів – Жила Яна Едуардівна;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 10.04.2024р. 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 – Веремієнко Сергія Миколайовича;
- 4) підрахунок голосів учасників здійснює лічильна комісія у складі уповноважених осіб ПрАТ «КІНТО»: Голови лічильної комісії – Веремієнко Сергія Миколайовича, члена лічильної комісії – Тігової 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, Тігова Тетяна Геннадіївна, Жила Яна Едуардівна.

### **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 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).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з 1-го по 4-те та з 6-го по 8-ме питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення з 5-го питання порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про продовження строку діяльності Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження планів Товариства на 2024 рік.
7. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.
8. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

#### **З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 698 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:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

#### **З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2:** Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 698 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:** Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**3 третього питання: Про продовження строку діяльності Товариства**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3:** Подовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 3 (трьох) місяців.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 410 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» – 288 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:** Подовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 3 (трьох) місяців.

**3 четвертого питання: Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства**

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 410 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» – 288 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. 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.

3 п'ятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 698 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. 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.

3 шостого питання: Про затвердження планів Товариства на 2024 рік

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6:** Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 698 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:** Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

3 сьомого питання: Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7:** Затвердити додаткову угоду від 22 травня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 18 травня 2016 року №ДО/16-26.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 410 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» – 288 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:** Затвердити додаткову угоду від 22 травня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 18 травня 2016 року №ДО/16-26.

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

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №8:**

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 2 410 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» – 288 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.

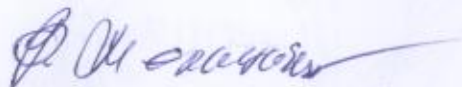
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

**Додатки:**

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 28 травня 2024 року.
2. Баланс Товариства станом на 31 грудня 2023 року.
3. Звіт про фінансові результати за 2023 рік.
4. Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.

Голова зборів



В.Г. Мельничук

Секретар зборів



Я.Е. Жила

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 року:

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

Дата проведення загальних зборів: **22 травня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 1**

Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 1**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 698	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Т.Г. Тігова

О.М. Майбоженко

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 року:

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

Дата проведення загальних зборів: 22 травня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 травня 2024 року.

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 2**  
Звіт Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 2**  
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 698	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тігова

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 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: **22 травня 2024 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 3**  
Про продовження строку діяльності Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 3**  
Подовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 3 (трьох) місяців.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 410	-	288	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**  
Подовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 3 (трьох) місяців.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко





**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 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: **22 травня 2024 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 4**

Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 4**

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.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 410	-	288	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

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.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 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: **22 травня 2024 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 5**  
Про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 5**

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

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 698	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

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

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 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: **22 травня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 6**

Про затвердження планів Товариства на 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 6

Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 698	-	-	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Затвердити плани Товариства на 2024 рік.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
**ідентифікаційний код 35031362**  
**(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 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: **22 травня 2024 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 7**

Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.

**Проект рішення з питання порядку денного № 7**

Затвердити додаткову угоду від 22 травня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 18 травня 2016 року № ДО/16-26.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 410	-	288	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Затвердити додаткову угоду від 22 травня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 18 травня 2016 року № ДО/16-26.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»,**  
ідентифікаційний код 35031362  
(далі – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4», 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 10.04.2024 року, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 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: **22 травня 2024 року.**  
Дата проведення підрахунку голосів: **28 травня 2024 року.**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 8**

Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

**Проект рішення з питання порядку денного № 8**

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
2 410	-	288	-	-

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Голова лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

Т.Г. Тітова

Член лічильної комісії –  
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»

О.М. Майбоженко



**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІВЕРГІЯ-4"** Дата (рік, місяць, число) **2024 | 01 | 01**  
 Територія **КИЇВСЬКА** за ЄДРПОУ **35031362**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ **230**  
 Вид економічної діяльності **Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти** за КВЕД **64.30**  
 Середня кількість працівників **2 0** за ЄДРПОУ **3584938**  
 Адреса, телефон **вулиця ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, буд. 25-Б, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 04070, Україна**

КОДИ		
2024	01	01
35031362		
UA80000000000719633		
230		
64.30		

Однінця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 та міжнародними стандартами фінансової звітності

V

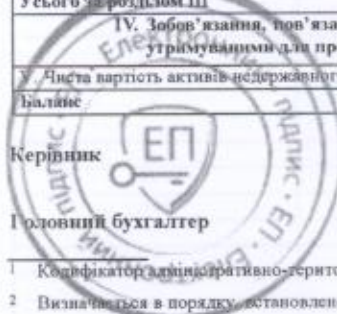
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незвершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	35 343	39 188
Гроші та їх еквіваленти	1165	216	151
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахованка у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35 569</b>	<b>39 343</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>35 569</b>	<b>39 343</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	79 220	79 220
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	110 015	110 015
смісійний дохід	1411	110 015	110 015
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(161 367)	(156 797)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( 797 )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>27 868</b>	<b>31 641</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату диск-пону	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 701	7 702
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 701</b>	<b>7 702</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>35 569</b>	<b>39 343</b>



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП МЕЛЬНИЧУК  
ВІТАЛІЙ  
ГРИГОРОВИЧ

МЕЛЬНИЧУК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

1 Коэффициент административно-территориальных единиц та территорий территориальных громад.  
2 Вызначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СИНЕРГІЯ-4"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРР

КОДИ
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
35081362

(найменування)  
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 556	891
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 489 )	( 880 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	67	11
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	9 563	6 119
у тому числі:	2121	8 595	5 971
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 960 )	( 1 685 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 6 254 )	( 40 960 )
у тому числі:	2181	6 254	34 555
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	2 416	-
збиток	2195	( - )	( 36 515 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 473	2 315
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( 319 )	( 274 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	4 570	-
збиток	2295	( - )	( 34 474 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4 570	-
збиток	2355	( - )	( 34 474 )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

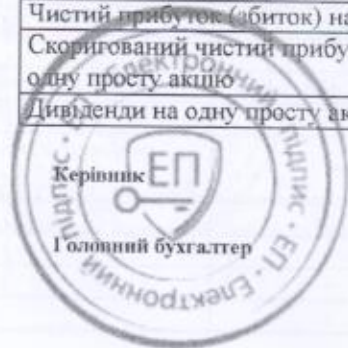
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>4 570</b>	<b>(34 474)</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	7 214	42 645
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>7 214</b>	<b>42 645</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	7729	7922
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7729	7922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	591,28	(4 351,68)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	591,28	(4 351,68)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



МЕЛЬНИЧУК  
ВІТАЛІЙ  
ГРИГОРОВИЧ

МЕЛЬНИЧУК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКУП АКЦІЙ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»»), що на підставі договору про управління активами № 8 від 02 квітня 2007 року діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 5031362 (далі – «Фонд»), в особі виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М., який діє на підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 22 травня 2024 року Загальними зборами Фонду (далі – «Збори») було прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про пов'язаний з цим викуп Фондом власних акцій у акціонерів Фонду, які повідомлять про бажання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідомленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду – ПрАТ «КІНТО».

Зміст Повідомлення в частині прав та обов'язків Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду, а також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи акціонера Фонду, становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на дату акцепту цієї пропозиції є акціонерами Фонду, укласти договір про викуп Акцій (далі – «Договір»). При цьому кількість Акцій, які акціонер Фонду має право пред'явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що належали йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 22 травня 2024 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх акціонерів Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду з приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:

1. Акціонер Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, викладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здійснення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлення, а саме:

1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», Заявки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);
2. подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням документів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та акціонером Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та законодавством;
3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Фонду Акцій.

2. Для здійснення викупу належних акціонеру Фонду Акцій та одержання розрахунку, акціонер Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або через представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

2.1.1. для фізичних осіб:

- два примірники Заявки, оформленої та підписаної акціонером Фонду (його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для акціонерів Фонду-нерезидентів);

- паспорт акціонера Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом акціонера Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

- довідку про присвоєння акціонеру Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом акціонера Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

2.1.2. для юридичних осіб:

- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником акціонера Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника акціонера Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого акціонера (за наявності), а підпис уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для власників акцій Фонду-нерезидентів);

- паспорт керівника акціонера Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) акціонера Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення акціонера Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів акціонера Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2. Підпис акціонера Фонду (уповноваженої особи акціонера) – фізичної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Документи іноземного походження та/або складені іноземною мовою повинні бути належним чином перекладені на українську, засвідчені та легалізовані. Від імені акціонерів – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані уповноваженими установчими документами посадовими особами. Підпис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної особи (за наявності).

2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів від акціонерів Фонду здійснюється по 22 серпня 2024 року включно. При цьому:

- у випадку, коли акціонер Фонду бажає здійснити передачу документів особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кожного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих днів з 10<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup> за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;

- у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні бути відправлені за відповідною адресою обов'язково рекомендованим листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не пізніше 15 серпня 2024 року. Поданими своєчасно визнаватимуться лише документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв'язку до закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ПрАТ «КІНТО» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, яка датована не пізніше 15 серпня 2024 року. У всіх інших випадках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4. У разі виконання акціонером Фонду вимог п.2.1-2.3. Повідомлення, акціонеру Фонду повертається примірник Заявки із зазначеним дати її отримання (при отриманні документів від акціонера Фонду поштою, примірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається акціонеру Фонду листом).

3. Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів (з урахуванням п.6.3. цього Повідомлення) з дотриманням строків, зазначених у п.2.3. Повідомлення.

4. У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) акціонером Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.

5. Акціонер Фонду, що пред'явив до викупу Акції в установленому цим Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов'язаний здійснити всі необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня укладення Договору, а у будь-якому випадку, не пізніше 22 серпня 2024 року.

5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої зобов'язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у якій відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на користь Фонду Акції, що є предметом Договору.

5.2. Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Договором, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цінних паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

5.3. Нагадуємо, що акціонерам Фонду, яким у зв'язку із дематеріалізацією Акцій за ініціативою Фонду Товариством з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» був відкритий рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються Акції, для отримання можливо розпоряджатися Акціями та виконання умов п.5 цього Повідомлення, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку цінних паперах.

6. Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що перебуває в обігу, станом на 22 травня 2024 року, а саме: \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_ гривні \_\_\_\_\_ копійки).

6.1. Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок акціонера Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях згідно наведених в Заявці інших наданих Продавцем документах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної інформації і таке інше), ПрАТ «КІНТО» від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснить депонування таких коштів на ім'я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» комерційному банку або передає такі кошти в депозит обраної ПрАТ «КІНТО» нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі Продавцю.

6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані згідно цього Повідомлення Акції, (далі – «Сума викупу») становитиме суму, визначену відповідно до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що передаються Продавцю згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення Договору.

6.3. У випадку, коли відповідно до законодавства України Продавець має статус нерезидента, при виплаті на його користь грошових коштів за продані Акції Фонд зобов'язаний буде відповідно до вимог Податкового кодексу України здійснити їх оподаткування. У зв'язку з цим такий Продавець, крім документів, передбачених п.2.1. цього Повідомлення, зобов'язаний подати завірені належним чином копії документів, що підтверджують витрати на придбання Акцій, що пред'являються до викупу.

6.4. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції будуть здійснюватись після продажу активів Фонду на суму, достатню для здійснення розрахунків з Продавцями, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 23 грудня 2024 року.

6.5. У разі, якщо розрахунки з Продавцем-фізичною особою здійснюватимуться шляхом переказу на рахунок, відкритий у банку «ПІРЕУС БАНК МКБ», з Суми викупу буде утримуватися встановлена зазначеним банком комісія за виконання платіжних доручень.

7. Продавці мають право конвертувати акції Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ПрАТ «КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 № 2073, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.10.2013 № 1796/24328.

8. У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов'язків щодо оплати Акцій Продавцю, передбачених п.6.4 цього Повідомлення, Фонд зобов'язаний сплатити такому Продавцю за період прострочення оплати пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом пені відповідно до цього пункту, позбавляє Продавця права вимагати відшкодування збитків.

9. Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення, не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до законодавства та Договору, укладеного внаслідок акценту умов цього Повідомлення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання, неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало наслідком настання обставин (випадків), що перебувають поза контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно утруднюють або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-якими особами зобов'язань, передбачених Договором, а саме: набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії у зв'язку з Договором, обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Фондом своїх зобов'язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов'язань, передбачених Договором.

10. Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв'язку із Договором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні домовленості передаються на розгляд відповідного суду.

11. Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до п.3. цього Повідомлення, та закінчується 06 січня 2024 року, але в будь-якому разі не раніше повного виконання Сторонами обов'язків, передбачених Договором.

12. Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.

13. Реквізити Фонду:

Найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35031362;

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;

№ рахунку у цінних паперах – 10002400623010321;

Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах: ПАТ «НДУ».

ПРОТОКОЛ № 1

Секция по изучению истории и культуры  
Архангельской области  
Секретарь: [Имя]

Секция по изучению истории и культуры  
Архангельской области  
Секретарь: [Имя]

Товариство "Синергія-4"  
в.п. Мендичук



оркуші

Пронумеровано,  
пошито та скріплено  
печаткою