

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на чергових (річних) Загальних зборах учасників АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (надалі - Товариство) повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного на чергових (річних) Загальних зборах учасників, що відбулися 25.04.2019 року за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх
Всього учасників (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є власниками голосуючих з питань порядку денного Загальних зборів учасників акцій та приймали участь у голосуванні: 2 учасника, із загальною кількістю акцій/голосів 1 637 шт., що становить 86,38 % від голосуючих акцій.

Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного зборів:

1. По першому питанню порядку денного, а саме: Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів, прийняте рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:
Голова Лічильної комісії – Заболотна Ганна Сергіївна
Член Лічильної комісії – Різник Тетяна Петрівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

2. По другому питанню порядку денного, а саме: Про обрання Голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів:
Обрати Голову та Секретаря Зборів:
Голова Зборів – Пушкарьова Олена Леонідівна
Секретар Зборів – Тиха Анна Григорівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

3. По третьому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження річного звіту Товариства, прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства (тому числі звіт Наглядової ради) за 2018 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру, прийняте рішення:
Прибуток не розподіляти, а залишити у розпорядженні Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

5. По п'ятому питанню порядку денного, а саме: Про зміну найменування Товариства, прийняте рішення:
Змінити найменування Товариства на наступне:
українською мовою:
повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”;
скорочене – АТ “ЗНКІФ “ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”
російською мовою:
повне – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ОБЛИГАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ»;
скорочене – АО «ЗНКИФ «ОБЛИГАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ»;
англійською мовою:
повне – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «BOND STRATEGIES».
скорочене - JSC «CENDCIF «BOND STRATEGIES».

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

6. По шостому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до Статуту Товариства, прийняте рішення:
В зв'язку із прийнятим рішенням про зміну назви Товариства, внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції, що додається у додатку № 1 до даного Протоколу.
Доручити Голові зборів учасників Пушкарьовій Олені Леонідівні підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

7. По сьомому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження Положення про Загальні збори учасників Товариства, прийняте рішення:
Затвердити Положення про Загальні збори учасників Товариства у новій редакції.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

8. По восьмому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства, прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

9. По дев'ятому питанню порядку денного, а саме: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, прийняте рішення:

Не припиняти повноважень таких членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Богданцов Костянтин Миколайович;

член Наглядової ради Товариства – Чмерук Тарас Юрійович;

член Наглядової ради Товариства – Пушкарьова Олена Леонідівна.

Підсумок голосування: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 1 637; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

10. По десятому питанню порядку денного, а саме: Про обрання членів Наглядової ради Товариства, прийняте рішення:

Не розглядати дане питання порядку денного.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

11. По одинадцятому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, прийняте рішення:

не розглядати дане питання порядку денного.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

12. По дванадцятому питанню порядку денного, а саме: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, прийняте рішення:

не розглядати дане питання порядку денного.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

13. По тринадцятому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження змін до договору про управління активами, прийняте рішення:

Затвердити зміни до договору про управління активами № 4-УА від 16 серпня 2017 року укладеного із ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в частині зміни назви Товариства та номеру поточного рахунку Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження змін до договору із зберігачем Товариства, прийняте рішення:

затвердити зміни до договору із зберігачем Товариства ПАТ «ПРЕУС БАНК МКБ» № ДО/18-46 про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 11 жовтня 2018 року, та зміни до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є додатком № 1 до Договору № ДО/18-46 від 11 жовтня 2018 року в частині зміни назви Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження змін до договору із аудитором Товариства, прийняте рішення:

затвердити зміни до договору із аудитором Товариства ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ» № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16 серпня 2017 року в частині зміни назви Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

16. По шістнадцятому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження змін до договору із незалежним оцінювачем майна, прийняте рішення:

затвердити зміни до договору із незалежним оцінювачем майна Товариства Гудзь Оленою Василівною про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 16 серпня 2017 року в частині зміни назви Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Богданцов К.М.