

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на Чергових (річних) Загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (надалі - Товариство) повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного на Чергових (річних) Загальних зборах учасників Товариства, що відбулися 17 квітня 2025 року дистанційно. Дата закінчення голосування учасників: 17 квітня 2025 року (до 18.00 за Київським часом). Дата складання протоколу Чергових (річних) Загальних зборів учасників (надалі – «Загальні збори») Товариства - 23 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 605 голосів.

Кворум Загальних зборів: 70,1 %.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених п. 74 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року № 754: 22 квітня 2025 року.

Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного Загальних зборів:

1. По першому питанню порядку денного, а саме: Про обрання Лічильної комісії Чергових (річних) Загальних зборів, прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Чергових (річних) Загальних зборів у наступному персональному складі:

- Анна ТИХА – Голова Лічильної комісії.
- Олена ПУШКАРЬОВА – Член Лічильної комісії.

Підсумок голосування: «ЗА» - 605, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «Не брали участь у голосуванні» - 0; «За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0

2. По другому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2024 рік, прийняте рішення:
Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 605, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «Не брали участь у голосуванні» - 0; «За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0

3. По третьому питанню порядку денного, а саме: Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру, прийняте рішення:
Не виплачувати дивіденди за 2024 рік, а прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 605, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «Не брали участь у голосуванні» - 0; «За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до Договору про управління активами № 4-УА із Компанією з управління активами, прийняте рішення:
Затвердити зміни до Договору про управління активами № 4-УА від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Підсумок голосування: «ЗА» - 605, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «Не брали участь у голосуванні» - 0; «За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0

5. По п'ятому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування із оцінювачем майна Товариства, прийняте рішення:
Затвердити зміни до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та суб'єктом оціночної діяльності Гудзь Оленою Василівною.

Підсумок голосування: «ЗА» - 605, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «Не брали участь у голосуванні» - 0; «За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0

6. По шостому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження змін до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46, прийняте рішення:
Затвердити зміни до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46.

Підсумок голосування: «ЗА» - 605, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «Не брали участь у голосуванні» - 0; «За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0

**Наглядова рада
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**