

**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 22 квітня 2024 року дистанційно. Дата закінчення голосування учасників: 22 квітня 2024 року (до 18.00 за Київським часом). Дата складання протоколу Чергових (річних) Загальних зборів учасників (надалі – «Загальні збори») Товариства - 26 квітня 2024 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: 25 квітня 2024 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 2023 рік, прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2023 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 2023 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 припинення повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства, прийняте рішення:

Припинити 25 квітня 2024 року (останній день) повноваження всього складу Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради Товариства – Пеняскін Юрій Іванович
член Наглядової ради Товариства – Фордуй Олена Вікторівна
член Наглядової ради Товариства – Кирпичов Сергій Іванович.

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 обрання членів Наглядової ради Товариства, прийняте рішення кумулятивним голосуванням:

Шляхом кумулятивного голосування обрати Наглядову раду Товариства у такому складі:

Член Наглядової ради Товариства – Пеняскін Юрій Іванович
член Наглядової ради Товариства – Фордуй Олена Вікторівна
член Наглядової ради Товариства – Кирпичов Сергій Іванович.

Підсумок голосування:

Кандидатура	Кількість голосів	Результат голосування
Пеняскін Юрій Іванович	605 голосів	Обрано до складу Наглядової ради
Фордуй Олена Вікторівна	605 голосів	Обрано до складу Наглядової ради
Кирпичов Сергій Іванович	605 голосів	Обрано до складу Наглядової ради

кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

6. По шостому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до договору із оцінювачем майна Товариства, прийняте рішення:

Затвердити зміни договору до 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

Наглядова рада

АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»