

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на Позачергових 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 Позачергових Загальних зборах учасників Товариства, що відбулися 28 лютого 2025 року дистанційно. Дата закінчення голосування учасників: 28 лютого 2025 року (до 18.00 за Київським часом). Дата складання протоколу Позачергових Загальних зборів учасників (надалі – «Загальні збори») Товариства - 06 березня 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: 05 березня 2025 року.

Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного зборів:

1. По першому питанню порядку денного, а саме: Про обрання Лічильної комісії Позачергових загальних зборів учасників, прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Позачергових 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 прийняття рішення щодо зміни суб'єкту аудиторської діяльності для комплексного аудиторського обслуговування, прийняте рішення:

Здійснити заміну аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», що надає послуги Товариству, обравши новою аудиторською фірмою Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА», ідентифікаційний код юридичної особи 32825565, що здійснює аудиторську діяльність на підставі включення до IV розділу - Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3391, що ведеться Аудиторською палатою України.

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 затвердження розірвання договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16.08.2017 року та затвердження договору із новим суб'єктом аудиторської діяльності про аудиторське обслуговування, прийняте рішення:

Затвердити розірвання договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16.08.2017 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ». Затвердити та укласти договір про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА».

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»**