

Протокол № 03/25
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

31 січня 2025 року

На засіданні присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (надалі – «Товариство»):

Юрій ПЕНЯСКІН - Голова Наглядової ради

Олена ФОРДУЙ – Член Наглядової ради

Сергій КИРПИЧОВ - Член Наглядової ради

які складають 100 % всіх голосів. Таким чином, відповідно до пункту 7.9. Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правоможним і можуть бути прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

Дата і час проведення засідання: 31 січня 2025 року, 17:00.

Порядок денний:

1. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.
2. Щодо затвердження фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував переглянути та затвердити остаточну винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства. Відповідно до п. 5.3. Регламенту Товариства максимальний розмір винагороди компанії з управління активами без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Товариства, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, визначається за рішенням Наглядової ради Товариства.

Тому пропонується прийняти рішення про встановлення винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5 % річних від вартості чистих активів Товариства у лютому 2025 року. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячного розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

Голосували: „за” – одноголосно

Юрій ПЕНЯСКІН – Голова Наглядової ради – «за»;

Олена ФОРДУЙ - Член Наглядової ради – «за».

Сергій КИРПИЧОВ - Член Наглядової ради – «за».

«проти» - немає

«утримались» - немає

«не голосували» - немає

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Встановити винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5 % річних від вартості чистих активів Товариства у лютому 2025 року. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячного розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Заступника директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Анну ТИХУ, яка запропонувала на розгляд фінансову звітність Товариства за 2024 рік та запропонувала взяти до відома інформацію, наведену у такій звітності та затвердити до випуску фінансову звітність Товариства за 2024 рік (в редакції, запропонованій до розгляду на даному Засіданні: баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 року; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 рік; звіт про рух

грошових коштів за 2024 рік; звіт про власний капітал за 2024 рік та примітки до фінансової звітності за 2024 рік).

Голосували: „за” – одноголосно

Юрій ПЕНЯСКІН – Голова Наглядової ради – «за»;

Олена ФОРДУЙ – Член Наглядової ради – «за».

Сергій КИРПИЧОВ – Член Наглядової ради – «за».

«проти» – немає

«утримались» – немає

«не голосували» – немає

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

За підсумками розгляду фінансової звітності Товариства за 2024 рік запропоновано вважати надану фінансову звітність Товариства за 2024 рік розглянутою, взяти до відома інформацію, наведену у такій звітності, та затвердити до випуску фінансову звітність Товариства за 2024 рік (в редакції, запропонованій до розгляду на даному Засіданні: баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 року; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 рік; звіт про рух грошових коштів за 2024 рік; звіт про власний капітал за 2024 рік та примітки до фінансової звітності за 2024 рік).

**Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

  **Юрій ПЕНЯСКІН**