

Протокол № 4/25
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

10 лютого 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.

Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні. Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

Дата і час проведення засідання: 10 лютого 2025 року, 10:00.

Порядок денний:

1. Про оцінку конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та затвердження звіту про висновки процедури відбору.
2. Про скликання Позачергових Загальних зборів учасників Товариства. Про прийняття рішення про проведення Позачергових Загальних зборів учасників дистанційно та про визначення дати проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Загальні збори»)
3. Про затвердження проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів.
4. Про визначення способу надсилання учасникам повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів.
5. Про визначення дати складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Позачергових Загальних зборів.
6. Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах учасників.
7. Про укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі – «Центральний депозитарій») Договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, про затвердження умов даного договору та встановлення розміру оплати послуг Центрального депозитарію. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників Товариства.
8. Про призначення особи, відповідальної за ознайомлення учасників з документами щодо питань проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів.
9. Про призначення реєстраційної комісії Позачергових Загальних зборів.
10. Про обрання Голови та Секретаря Позачергових Загальних зборів.
11. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах учасників Товариства.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив про завершення строку отримання документів в рамках проведення конкурсу серед аудиторських фірм на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту для Товариства.

В зв'язку з цим, пропонується розглянути та затвердити звіт про висновки процедури відбору аудиторських фірм.

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:

Затвердити звіт про висновки процедури відбору аудиторських фірм.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який зазначив, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та керуючись Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») від 06.07.2023 року № 754 (надалі – «Порядок») у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (із змінами та доповненнями) пропонується:

1. Прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних зборів учасників Товариства
2. Провести Позачергових Загальні збори учасників Товариства дистанційно
3. Визначити датою проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів учасників Товариства – 28 лютого 2025 року (дата завершення голосування, остання дата отримання від учасників бюлетенів для голосування).

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:

Прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних зборів учасників Товариства. Провести Позачергових Загальні збори учасників Товариства дистанційно. Визначити датою проведення дистанційних Позачергових зборів учасників Товариства – 28 лютого 2025 року (дата завершення голосування, остання дата отримання від учасників бюлетенів для голосування).

З третього питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував затвердити наступний проект порядку денного Позачергових Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних зборів учасників.
2. Про прийняття рішення щодо зміни суб'єкту аудиторської діяльності для комплексного аудиторського обслуговування.
3. 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.

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:

Затвердити наступний проект порядку денного Позачергових Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних зборів учасників.
2. Про прийняття рішення щодо зміни суб'єкту аудиторської діяльності для комплексного аудиторського обслуговування.
3. 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.

З четвертого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до п. 6.4. Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів учасників та їх порядок денний надсилається кожному учаснику Товариства одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

В зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами та доповненнями), на вимогу рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154, встановлено, що Загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду кількість учасників перевищує 5 осіб, мають бути проведені шляхом їх дистанційного проведення відповідно до Порядку.

Тому пропонується повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів надіслати учасникам через депозитарну систему України в строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного.

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 одногосно.

Вирішили:

Повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів надіслати учасникам через депозитарну систему України в строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного.

3 п'ятого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував визначити 12 лютого 2025 року датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Позачергових Загальних зборів.

Голосували: „за” – одногосно

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 одногосно.

Вирішили:

Визначити 12 лютого 2025 року датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Позачергових Загальних зборів.

3 шостого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував визначити 24 лютого 2025 року (станом на 24 годину, за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів учасників) датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборів учасників.

Голосували: „за” – одногосно

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 одногосно.

Вирішили:

Визначити 24 лютого 2025 року (станом на 24 годину, за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів учасників) датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборів учасників.

3 сьомого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який оголосив що на вимогу п. 24 Порядку пропонується укласти з Центральним депозитарієм Договір про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів учасників та затвердити умови даного Договору. Встановити розмір оплати послуг Центрального депозитарію у розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) гривень, без ПДВ.

Доповідач ознайомив присутніх з умовами Договору, який планується укласти з Центральним депозитарієм, запропонував їх затвердити.

Також Голова Наглядової ради запропонував призначити наступних осіб, уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Позачергових Загальних зборів учасників Товариства:

1. Пеняскін Юрій Іванович (паспорт СО № 500477, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05 грудня 2000 року, РНОКПП - 3091415132)

2. Ведринська Інна Володимирівна (паспорт МТ № 127520, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, дата видачі 23 жовтня 2010 р, РНОКПП - 2583013140)

Товариство (Емітент) свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи

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:

Укласти з Центральним депозитарієм Договір про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів учасників та затвердити умови даного Договору.

Встановити розмір оплати послуг Центрального депозитарію у розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) гривень, без ПДВ.

Призначити наступних осіб, уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Позачергових Загальних зборів учасників Товариства:

1. Пеняскін Юрій Іванович (паспорт СО № 500477, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05 грудня 2000 року, РНОКПП - 3091415132)

2. Ведринська Інна Володимирівна (паспорт МТ № 127520, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, дата видачі 23 жовтня 2010 р, РНОКПП - 2583013140)

Товариство (Емітент) свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи

З восьмого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення учасників з документами щодо питань проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів Голову Наглядової ради Товариства Юрія ПЕНЯСКІНА.

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:

Призначити особою, відповідальною за ознайомлення учасників з документами щодо питань проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів учасників Голову Наглядової ради Товариства Юрія ПЕНЯСКІНА.

З дев'ятого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував призначити Реєстраційну комісію Позачергових Загальних зборів учасників у складі двох осіб:

- Член Реєстраційної комісії Анна ТИХА,

- Член Реєстраційної комісії Олена ПУШКАРЬОВА.

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:

Призначити Реєстраційну комісію Позачергових Загальних зборів учасників у складі двох осіб:

- Член Реєстраційної комісії Анна ТИХА,

- Член Реєстраційної комісії Олена ПУШКАРЬОВА.

З десятого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував призначити Головою та Секретарем Позачергових Загальних зборів наступних осіб:

- Юрія ПЕНЯСКИНА – Головою Загальних зборів
- Олену ФОРДУЙ – Секретарем Загальних зборів

Голосували: „за” – одноголосно

Юрій ПЕНЯСКИН – 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:

Призначити Головою та Секретарем Позачергових Загальних зборів наступних осіб:

- Юрія ПЕНЯСКИНА – Головою Загальних зборів
- Олену ФОРДУЙ – Секретарем Загальних зборів

З одинадцятого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який зазначив, що відповідно до пункту 101 розділу XVII Порядку, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори учасників (Наглядовою радою), не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників.

Голова Наглядової ради ознайомив присутніх з формою та текстом бюлетеня для голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 28 лютого 2025 року, та запропонував затвердити його.

Голосували: „за” – одноголосно

Пеняскін Юрій Іванович – Голова Наглядової ради – «за»;

Фордуй Олена Вікторівна – Член Наглядової ради – «за».

Кирпичов Сергій Іванович – Член Наглядової ради – «за».

«проти» - немає

«утримались» - немає

«не голосували» - немає

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 28 лютого 2025 року (бюлетень додається до даного протоколу та є його невід’ємним додатком).

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



Юрій ПЕНЯСКИН

**Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

**До уваги учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846,
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 19-21 (далі - Товариство)),

**повідомляє про проведення
дистанційних Позачергових Загальних зборів учасників Товариства
28 лютого 2025 року (дата завершення голосування)**

Рішення про скликання Позачергових Загальних зборів учасників Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», керуючись Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року № 754 (далі - Порядок), Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та його продовженням з 08 лютого 2025 року на 90 діб відповідно до Указу Президента України № 26/2025 від 14 січня 2025 року.

1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»** (ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846,
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 19-21).

2. Дата проведення Загальних зборів: 28 лютого 2025 року (дата завершення голосування).

3. Позачергові Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

4. Дата (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:

Сдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складатиметься щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

Сдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) буде надіслано Центральним депозитарієм ПАТ «НЦУ» 14 лютого 2025 року через депозитарну систему.

5. Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах:

станом на 24 годину 24 лютого 2025 р. (за три робочих дні до дати проведення Позачергових Загальних зборів учасників Товариства).

6. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових загальних зборів учасників.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

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

2. Про прийняття рішення щодо зміни суб'єкту аудиторської діяльності для комплексного аудиторського обслуговування.

Проект 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.

3. 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.

Проект 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».

7. Порядок ознайомлення учасників корпоративного фонду з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти yuriy.penyaskin@iccu.ua.

Запит учасника на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти yuriy.penyaskin@iccu.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Після надсилання учасникам повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів учасників.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти yuriy.penyaskin@iccu.ua, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами - Голова Наглядової ради Юрій ПЕНЯСКИН.

Довідки за телефоном: + 38 (044) 581 08 22 .

8. Про права, надані учасникам, якими вони можуть користуватися згідно з Порядком після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також про строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів yuriy.penyaskin@iccu.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання учасникам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство може вносити зміни до документів, наданих учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, тільки у зв'язку із

змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзніше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв.

Товариство до дати проведення Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати вiдповiдi на запитання учасникiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв. Вiдповiднi запити направляються учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в пiвiдомленнi про проведення Загальних зборiв iз засвiдченням такого запиту квалiфiкованим електронним пiдписом та/або iншим засобом електронної iдентифiкацiї, що вiдповiдає вимогам, визначеним Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на вiсi запитання однакового змiсту. Вiдповiдi на запити учасникiв направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надiйшов належним чином оформлений запит, iз засвiдченням вiдповiдi квалiфiкованим електронним пiдписом та/або iншим засобом електронної iдентифiкацiї, що вiдповiдає вимогам, визначеним Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку уповноваженої особи.

В зв'язку з тим що Збори скликаються Наглядовою радою вiдповiдно до п. 6.13 Статуту Товариства та останнього абзацу п. 27 Положення, учасники Товариства позбавляються права вносити пропозицiї до порядку денного.

9. Адреса електронної пошти, на яку учасник Товариства може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень:
yuriy.penyaskin@icv.ua

10. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування учасникiв Товариства з вiдповiдних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарiєм бюлетенiв для голосування через депозитарну систему (з 9 години 00 хвилин дня, який зазначено як дата направлення бюлетеню – 14 лютого 2025 року).

Датою закінчення голосування учасникiв є дата проведення Загальних зборiв – 28 лютого 2025 року. Бюлетенi приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 28 лютого 2025 року.

Кожен учасник - власник голосуючих акцiй має право реалiзувати своє право на управлiння Товариством шляхом участi у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенiв депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого учасника, на якому облiковуються належнi учаснику акцiї Товариства. Одна акцiя надає учаснику один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Учасник не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв, встановлених чинним законодавством України.

Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв учасникiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, встановлених чинним законодавством України.

Ресетрацiя учасникiв (iх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку учасникiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для ресетрацiї учасникiв (iх представникiв) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетенi для голосування депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого учасника (його номiнального утримувача), на якому облiковуються належнi учаснику акцiї Товариства на дату складення перелiку учасникiв, якi мають право на участь у Загальних зборах учасникiв.

У разi, якщо учасник (його номiнальний утримувач) має рахунки в цiнних паперах в декiлькох депозитарних установах, на яких облiковуються акцiї Товариства, кожна iз депозитарних установ приймає бюлетенi для голосування на Загальних зборах лише щодо тiєї кiлькостi акцiй, права на якi облiковуються на рахунку в цiнних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, пiдписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що пiдтверджують повноваження такого представника учасника або iх належним чином засвiдченi копiї.

Учасник в перiод проведення голосування може надати депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого учасника (його номiнальний утримувач), на якому облiковуються належнi учаснику акцiї Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних i тих самих питань порядку денного. У разi отримання декiлькох бюлетенiв з одних i тих самих питань порядку денного депозитарна установа здiйснює заходи передбаченi пунктом 73 Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнiм, крiм випадку, коли учасником до завершення голосування надано пiвiдомлення депозитарнiй установi щодо того, який iз наданих бюлетенiв необхідно вважати дiйсним..

Ресетрацiя учасникiв (iх представникiв) проводиться шляхом спiвставлення даних перелiку учасникiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними перелiку учасникiв, якi подали бюлетенi для участi у дистанцiйних Загальних зборах, а також перевiрки повноважень представникiв учасникiв, якi пiдписали бюлетенi. Всi учасники, якi подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, пiдписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участi у Загальних зборах.

У разi вiдеуступностi iнформацiї про учасника в перелiку учасникiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, ресетрацiйна комiсiя вiдмовляє в ресетрацiї такому учаснику у Загальних зборах. Ресетрацiйна комiсiя

відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасника в переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія надає такому учаснику (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування учасників є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників. Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Учасники мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Порядку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який надіслано в порядку встановленому Порядком;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);

3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 0 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи Наглядової ради Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників Товариства на Загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це особу, яка скликає Загальні збори та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

11. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство, як емітент, не укладало договорів із депозитарними установами для відкриття учасникам рахунків в цінних паперах.

Наглядова рада АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»,
(ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846,
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 19-21)
що проводяться дистанційно 28 лютого 2025 року

Дата проведення загальних зборів: **28 лютого 2025 року**

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): _____ **2025 року**

Кількість голосів, що належать учаснику: _____ (_____) голосів

Реквізити учасника:

П.І.Б./найменування учасника: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: _____

Реквізити представника учасника (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника учасника: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: _____

(Підпис учасника (представника учасника))

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

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

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про прийняття рішення щодо зміни суб'єкту аудиторської діяльності для комплексного аудиторського обслуговування..

Проект 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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. 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.

Проект 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».

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

***Увага!** Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (представником учасника) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).*

(Підпис учасника (представника учасника))

Пронито, пронумеровано,
скріплено печаткою

18 (двадцять) аркушів



Табель № 10.1
аркушів 34487846
Державний Скарбовище