

Протокол № 6/25
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

13 березня 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: 13 березня 2025 року, 10:00.

Порядок денний:

1. Про скликання Чергових (річних) Загальних зборів учасників Товариства. Про прийняття рішення про проведення Чергових (річних) Загальних зборів учасників Товариства дистанційно та про визначення дати проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Загальні збори»)
2. Про затвердження проекту порядку денного Чергових (річних) Загальних зборів.
3. Про визначення способу надсилання учасникам Товариства повідомлення про проведення Чергових (річних) Загальних зборів.
4. Про визначення дати складання переліку учасників Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових (річних) Загальних зборів.
5. Про визначення дати складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Чергових (річних) Загальних зборах учасників.
6. 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.
7. Про призначення особи, відповідальної за ознайомлення учасників Товариства з документами щодо питань проекту порядку денного Чергових (річних) Загальних зборів.
8. Про призначення реєстраційної комісії Чергових (річних) Загальних зборів.
9. Про обрання Голови та Секретаря Чергових (річних) Загальних зборів.
10. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних Чергових (річних) Загальних зборах.

Питання, винесені на голосування:

З першого 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 Чергових (річних) Загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Чергові (річні) Загальні збори» або «Загальні збори»)
2. Провести Чергові (річні) Загальні збори учасників Товариства дистанційно
3. Визначити датою проведення дистанційних Чергових (річних) Загальних зборів учасників Товариства – 17 квітня 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 Чергових (річних) Загальних зборів учасників Товариства. Провести Чергові (річні) Загальні збори учасників Товариства дистанційно. Визначити датою проведення дистанційних Чергових (річних) зборів учасників Товариства – 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування, остання дата отримання від учасників бюлетенів для голосування).

З другого питання порядку денного**Слухали:**

Голову Наглядової ради, який запропонував затвердити наступний проект порядку денного Чергових (річних) Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Чергових (річних) Загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
4. Про внесення змін до Договору про управління активами № 4-УА із Компанією з управління активами.
5. Про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування із оцінювачем майна Товариства.
6. 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.

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:

Затвердити наступний проект порядку денного Чергових (річних) Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Чергових (річних) Загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
4. Про внесення змін до Договору про управління активами № 4-УА із Компанією з управління активами.
5. Про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування із оцінювачем майна Товариства.
6. 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.

З третього 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 пункту 3, 4 рішення 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», 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 Чергових (Річних) Загальних зборів надіслати учасникам через депозитарну систему України в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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:

Повідомлення про проведення Чергових (Річних) Загальних зборів надіслати учасникам через депозитарну систему України в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

3 четвертого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував визначити 14 березня 2025 року датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Чергових (Річних) Загальних зборів.

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:

Визначити 14 березня 2025 року датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Чергових (Річних) Загальних зборів.

3 п'ятого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував визначити 11 квітня 2025 року (станом на 24 годину, за три робочих дні до дати проведення Чергових (річних) Загальних зборів учасників) датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Чергових (Річних) Загальних зборів учасників.

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:

Визначити 11 квітня 2025 року (станом на 24 годину, за три робочих дні до дати проведення Чергових (річних) Загальних зборів учасників) датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Чергових (Річних) Загальних зборів учасників.

3 шостого 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 Чергових (річних) 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 Чергових (річних) 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 Чергових (річних) Загальних зборів учасників

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення Чергових (річних) 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 Чергових (річних) 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 Чергових (річних) 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 Чергових (річних) 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 сьомого питання порядку денного

Слухали:

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

З восьмого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував призначити Реєстраційну комісію Чергових (річних) 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 Чергових (річних) Загальних зборів учасників у складі двох осіб:

- Член Реєстраційної комісії Анна ТИХА,

- Член Реєстраційної комісії Олена ПУШКАРЬОВА.

З дев'ятого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував призначити Головою та Секретарем Чергових (річних) Загальних зборів наступних осіб:

- Юрія ПЕНЯСКІНА – Головою Загальних зборів

- Сергія КИРПИЧОВА – Секретарем Загальних зборів

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:

Призначити Головою та Секретарем Позачергових Загальних зборів наступних осіб:

- Юрія ПЕНЯСКІНА – Головою Загальних зборів
- Сергія КИРПИЧОВА – Секретарем Загальних зборів

З десятого 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 Чергові (річні) збори учасників (Наглядовою радою), не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Чергових (річних) Загальних зборів учасників.

Голова Наглядової ради ознайомив присутніх з формою та текстом бюлетеня для голосування на дистанційних Чергових (річних) Загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 17 квітня 2025 року, та запропонував затвердити його.

Голосували: «за» – одногосно

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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних Чергових (річних) Загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 17 квітня 2025 року (бюлетень додається до даного протоколу та є його невід'ємним додатком).

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



ЮРІЙ ПЕНЯСКІН

**Повідомлення про проведення Чергових (річних) 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 Чергових (річних) Загальних зборів учасників Товариства
17 квітня 2025 року (дата завершення голосування)**

Рішення про скликання Чергових (річних) Загальних зборів учасників Товариства (далі – «Чергові (річні) Загальні збори» або «Загальні збори») 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: 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

3. Чергові (річні) Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

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

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) буде надіслано Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 17 березня 2025 року через депозитарну систему.

5. Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 11 квітня 2025 р. (за три робочих дні до дати проведення Чергових (річних) 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 Чергових (річних) Загальних зборів .

Проект рішення:

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

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

2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2024 рік..

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

Проект рішення:

Не виплачувати дивіденди за 2024 рік, а прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

4. Про внесення змін до Договору про управління активами № 4-УА із Компанією з управління активами.

Проект 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».

5. Про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування із оцінювачем майна Товариства.

Проект 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.

6. 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.

Проект 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

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@icu.ua.

Наглядова рада, додатково до повідомлення про скликання Загальних зборів, може розмістити документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті компанії з управління активами am.investcapital.com.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти yuriy.penyaskin@icu.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.

Після надсилання учасникам повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариство може вносити зміни до документів, наданих учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, тільки 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.

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@icu.ua, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всі запитання однакового змісту може бути надана одна відповідь загального змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженої особи.

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

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@icu.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 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.

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 учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уповноваженої особи.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількості складу Наглядової ради.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількості складу наглядової ради, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення Загальних зборів учасників Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради відповідно до пункту 54 Порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника корпоративного фонду, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на адресу електронної пошти, yuriy.penyaskin@icu.ua.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції учасників корпоративного фонду (учасника), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Пропозиції учасників корпоративного фонду до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проєктів рішень. У разі якщо учасники корпоративного фонду вносять проєкт рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проєкт також підлягає включенню до проєктів рішень з відповідного питання порядку денного.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проєктів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляється учаснику корпоративного фонду в письмовій формі тим самим способом, що було використано учасником для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє учасників Товариства про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

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@icu.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 учасників Товариства з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему (з 9 години 00 хвилин дня, який зазначено як дата направлення бюлетеню – 17 березня 2025 року).

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів – 17 квітня 2025 року.
Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 17 квітня 2025

Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. Одна акція надає учаснику один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Учасник не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Обрання членів наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників.

У разі, якщо учасник (його номінальний утримувач) має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінальний утримувач), на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли учасником до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Депозитарна установа, у разі отримання бюлетенів для голосування на Загальних зборах, здійснює наступні дії:

1) перевіряє, що особа, яка підписала бюлетені (від імені якої підписано бюлетені), є депонентом такої депозитарної установи або клієнтом номінального утримувача, та на рахунку в цінних паперів цього депонента (номінального утримувача) обліковуються належні учаснику Товариства акції в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік учасників, які мають право участі у Загальних зборах.

При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи (клієнтом номінального утримувача) або на рахунку в цінних паперах такого депонента (номінального утримувача) не обліковуються належні учаснику акції станом на дату, на яку складається перелік учасників, які мають право участі у Загальних зборах, така депозитарна установа не приймає такі бюлетені для

2) у разі підписання бюлетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника учасника, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника учасника;

3) аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 107 Порядку;

4) не пізніше двох робочих днів після дати проведення Загальних зборів надсилає Центральному депозитарію, за встановленою ним формою, отриману до 18 години дати проведення Загальних зборів інформацію про учасників корпоративного фонду (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі по певному питанню порядку денного) з посиланням на відповідну підставу, передбачену пунктом 107 Порядку.

Відповідна інформація засвідчується кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи;

5) не пізніше двох робочих днів після дати проведення Загальних зборів надсилає Центральному депозитарію засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи депозитарної установи електронні копії (сканкопії) документів отриманих відповідно до підпункту 2 цього пункту, а також копії (сканкопії) бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного або, за умови, якщо це передбачено договором про надання

послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, копії (сканкопії) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою.

Центральний депозитарій забезпечує інформування депозитарних установ згідно переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, про необхідність направлення копій (сканкопій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою, якщо договором про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів передбачено отримання особою, що скликає такі Загальні збори, копій (сканкопій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою

6) протягом 1 робочого дня з дати отримання бюлетеня для голосування повідомляє учасника про отримання депозитарною установою такого бюлетеня у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування учасника).

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про учасника в переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому учаснику у Загальних зборах. Реєстраційна комісія 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.

Учасники корпоративного фонду, які на дату складення переліку учасників такого фонду мають право на участь у загальних зборах учасників корпоративного фонду, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій корпоративного фонду, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням голосування та підбиттям підсумків Загальних зборів. Про призначення таких представників корпоративний фонд повідомляється письмово до початку реєстрації учасників.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради). 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. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 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 107 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 Наглядову раду 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 уклало договорів із депозитарними установами для відкриття учасникам рахунків в цінних паперах.

Наглядова рада АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою

11 витягів з архіву



*Григорій Миколайович
#1347
"Список архивных дел"*