

Протокол № 06/24
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ” (далі – «Товариство»)

м. Київ

«26» квітня 2024 року

На засіданні присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (надалі – «Товариство»), які обрані рішенням Загальних зборів учасників Товариства, оформленого протоколом 1/24 від 26 квітня 2024 року:

Юрій ПЕНЯСКІН - Член 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: 26 квітня 2024 року, 14:00.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого засідання Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного

Слухали:

Члена Наглядової ради Кирпичова Сергія Івановича який запропонував обрати Головуючим цього засідання Наглядової ради Пеняскіна Юрія Івановича.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Член Наглядової ради Юрій ПЕНЯСКІН;

«за» - Член Наглядової ради Олена ФОРДУЙ;

«за» - Член Наглядової ради Сергій КИРПИЧОВ.

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Обрати Головуючим цього засідання Наглядової ради Пеняскіна Юрія Івановича.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Головуючого Засідання Наглядової ради, який повідомив присутніх про необхідність обрання Голови Наглядової ради Товариства. Відповідно до п. 7.6. Статуту та ч. 1 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» Голова наглядової ради корпоративного фонду обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Було запропоновано обрати Головою Наглядової ради Товариства Пеняскіна Юрія Івановича (РНОКППК - 3091415132) з 26 квітня 2024 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Член Наглядової ради Юрій ПЕНЯСКІН;

«за» - Член Наглядової ради Олена ФОРДУЙ;

«за» - Член Наглядової ради Сергій КИРПИЧОВ.

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Пеняскіна Юрія Івановича (РНОКППК - 3091415132) з 04 червня 2021 року.

**Головуючий засідання Наглядової ради/
Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

Юрій ПЕНЯСКІН

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

Олена ФОРДУЙ

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

Сергій КИРПИЧОВ

