

Протокол № 15/24
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

30 грудня 2024 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: 30 грудня 2024 року, 10:00.

Запрошені:

Заступник Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Анна ТИХА.

Порядок денний:

1. Про погодження витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені протягом 2024 року.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Заступника Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», яка ознайомила присутніх із переліком та розміром витрат, що підлягали відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені за рахунок активів Товариства протягом 2024 року. Понесені витрати здійснені в межах переліку та граничного розміру витрат, що визначені Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13.08.2013 року № 1468.

Було запропоновано погодити всі витрати що підлягали відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені за рахунок активів Товариства протягом 2024 року.

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:

погодити всі витрати що підлягали відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені за рахунок активів Товариства протягом 2024 року.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Юрій ПЕНЯСКІН