

Протокол № 5/24
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

18 березня 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: 18 березня 2024 року, 17:00.

Запрошена:

Заступник директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Анна ТИХА

Порядок денний:

1. Щодо затвердження фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Питання, винесені на голосування:

3 першого питання порядку денного

Слухали:

Заступника директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Анну ТИХУ, яка запропонувала на розгляд фінансову звітність Товариства за 2023 рік та запропонувала взяти до відома інформацію, наведену у такій звітності та затвердити до випуску фінансову звітність Товариства за 2023 рік (в редакції, запропонованій до розгляду на даному Засіданні: баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік; звіт про рух грошових коштів за 2023 рік; звіт про власний капітал за 2023 рік та примітки до фінансової звітності за 2023 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 2023 рік запропоновано вважати надану фінансову звітність Товариства за 2023 рік розглянутою, взяти до відома інформацію, наведену у такій звітності, та затвердити до випуску фінансову звітність Товариства за 2023 рік (в редакції, запропонованій до розгляду на даному Засіданні: баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік; звіт про рух грошових коштів за 2023 рік; звіт про власний капітал за 2023 рік та примітки до фінансової звітності за 2023 рік).

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Юрій ПЕНЯСКІН