

Протокол № 11/22
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

29 грудня 2022 року

На засіданні присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (надалі – «Товариство»):

Пеняскін Юрій Іванович - Голова Наглядової ради

Фордуй Олена Вікторівна – Член Наглядової ради

Кирпичов Сергій Іванович - 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: 29 грудня 2022 року, 15:00.

Запрошені:

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринська Інна Володимирівна.

Порядок денний:

1. Про погодження витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені протягом 2022 року.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

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 2022 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 2022 року.

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:

погодити всі витрати що підлягали відшкодуванню за рахунок активів Товариства та що були сплачені за рахунок активів Товариства протягом 2022 року

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Пеняскін Ю. І.