

Протокол № 1_2/22
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ 01 лютого 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: 01 лютого 2022 року, 10:00.

Запрошені:

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

Порядок денний:

1. Про результати роботи Фонду за IV квартал 2021 року.
2. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка доповіла про результати роботи Товариства за IV квартал 2021 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».

Вирішили:

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Товариства за IV квартал 2021 року.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити остаточну винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства. Відповідно до п. 5.3. Регламенту Товариства максимальний розмір винагороди компанії з управління активами без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Товариства, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, визначається за рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується прийняти рішення про встановлення розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Фонду на рівні 1,5 % річних від вартості чистих активів Фонду у лютому 2022 року, що розраховується відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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:

Встановити винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5% річних від вартості чистих активів Фонду у лютому 2022 року, що розраховується відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Пеняскін Ю. І.

