

Протокол № 2/22
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

2 травня 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: 2 травня 2022 року, 10:00.

Запрошені:

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

Порядок денний:

1. Про результати роботи Фонду за I квартал 2022 року.
2. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.

Питання, винесені на голосування:

3 першого питання порядку денного

Слухали:

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

Вирішили:

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Товариства за I квартал 2022 року.

3 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 травні 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 травні 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.

