

Протокол № 3/22
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

05 липня 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.

Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні. Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

Дата і час проведення засідання: 05 липня 2022 року, 10:00.

Порядок денний:

1. Про скликання річних Загальних зборів учасників Товариства. Про прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів учасників дистанційно та про визначення дати проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Загальні збори»)
2. Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів.
3. Про визначення способу надсилання учасникам повідомлення про проведення річних Загальних зборів.
4. Про визначення дати складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів.
5. Про визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах учасників.
6. Про укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі – «Центральний депозитарій») Договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, про затвердження умов даного договору та встановлення розміру оплати послуг Центрального депозитарію. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників Товариства.
7. Про призначення особи, відповідальної за ознайомлення учасників з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів.
8. Про призначення реєстраційної комісії річних Загальних зборів.
9. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який зазначив, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») від 16.04.2020 року № 196 (надалі – «Тимчасовий порядок») у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 пропонується

1. Прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів учасників Товариства
2. Провести річні Загальні збори учасників Товариства дистанційно
3. Визначити дату проведення дистанційних Загальних зборів учасників Товариства – 11 серпня 2022 року (дата завершення голосування, остання дата отримання від учасників бюлетенів для голосування).

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:

Прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів учасників Товариства. Провести річні Загальні збори учасників Товариства дистанційно. Визначити дату проведення дистанційних Загальних зборів учасників Товариства – 11 серпня 2022 року (дата завершення голосування, остання дата отримання від учасників бюлетенів для голосування).

3 другого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував затвердити наступний проект порядку денного річних Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру
4. Про внесення та затвердження змін до договору про управління активами.

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:

Затвердити наступний проект порядку денного річних Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру
4. Про внесення та затвердження змін до договору про управління активами.

3 третього питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до п. 6.4. Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів учасників та їх порядок денний надсилається кожному учаснику Товариства одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

В зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, на вимогу рішення НКЦПФР від 14.04.2022 року № 299, встановлено, що Загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду можуть бути проведені виключно шляхом їх дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку.

Тому пропонується повідомлення про проведення річних Загальних зборів надіслати учасникам через депозитарну систему України в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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:

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів надіслати учасникам через депозитарну систему України в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

3 четвертого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував визначити 07 липня 2022 року датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів.

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:

Визначити 07 липня 2022 року датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів.

3 п'ятого питання порядку денного

Слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував визначити 05 серпня 2022 року (станом на 24 годину, за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів учасників) датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборів учасників.

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:

Визначити 05 серпня 2022 року (станом на 24 годину, за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів учасників) датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборів учасників.

З шостого питання порядку денного**Слухали:**

Голову Наглядової ради, який оголосив що на вимогу п. 24 Тимчасового подяку пропонується укласти з Центральним депозитарієм Договір про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів учасників та затвердити умови даного Договору. Встановити розмір оплати послуг Центрального депозитарію у розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) гривень, без ПДВ.

Доповідач ознайомив присутніх з умовами Договору, який планується укласти з Центральним депозитарієм, запропонував їх затвердити.

Також Головуючий на засіданні Наглядової ради запропонував призначити наступних осіб, уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства:

1. Пеняскін Юрій Іванович (паспорт СО № 500477, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05 грудня 2000 року, РНОКПП - 3091415132)

2. Ведринська Інна Володимирівна (паспорт МТ № 127520, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, дата видачі 23 жовтня 2010 р, РНОКПП - 2583013140)

Товариство (Емітент) свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи

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:

Укласти з Центральним депозитарієм Договір про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів учасників та затвердити умови даного Договору.

Встановити розмір оплати послуг Центрального депозитарію у розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) гривень, без ПДВ.

Призначити наступних осіб, уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства:

1. Пеняскін Юрій Іванович (паспорт СО № 500477, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05 грудня 2000 року, РНОКПП - 3091415132)

2. Ведринська Інна Володимирівна (паспорт МТ № 127520, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, дата видачі 23 жовтня 2010 р, РНОКПП - 2583013140)

Товариство (Емітент) свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи

З сьомого питання порядку денного**Слухали:**

Голову Наглядової ради, який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення учасників з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів Голову Наглядової ради Товариства Пеняскіна Юрія Івановича.

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:

Призначити особою, відповідальною за ознайомлення учасників з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів учасників Голову Наглядової ради Товариства Пеняскіна Юрія Івановича.

З восьмого питання порядку денного

Слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів учасників у складі двох осіб:

- Член Реєстраційної комісії Тиха Анна Григорівна,

- Член Реєстраційної комісії Пушкарьова Олена Леонідівна.

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:

Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів учасників у складі двох осіб:

- Член Реєстраційної комісії Тиха Анна Григорівна,

- Член Реєстраційної комісії Пушкарьова Олена Леонідівна.

З дев'ятого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував призначити Головою та Секретарем Загальних зборів наступних осіб:

- Пеняскіна Юрія Івановича – Головою Загальних зборів

- Фордуй Олену Вікторівну – Секретарем Загальних зборів

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:

Призначити Головою та Секретарем Загальних зборів наступних осіб:

- Пеняскіна Юрія Івановича – Головою Загальних зборів

- Фордуй Олену Вікторівну – Секретарем Загальних зборів

Голова Наглядової Ради

АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Пеняскін Ю. І.