

Протокол № 4/22
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

27 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: 27 липня 2022 року, 10:00.

Порядок денний:

1. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який зазначив, що відповідно до абзацу 2 пункту 101 розділу XVII Тимчасового порядку 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») форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори учасників (Наглядовою радою), не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників.

Голова Наглядової ради ознайомив присутніх з формою та текстом бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 11 серпня 2022 року, та запропонував затвердити його.

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 форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 11 серпня 2022 року (бюлетень додається до даного протоколу та є його невід’ємним додатком).

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Пеняскін Ю. І.

