

Протокол № 01/21
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ” (далі – «Товариство»)

м. Київ

«22» січня 2021 року

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

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради

які складають 2/3 всіх голосів. Таким чином, відповідно до пункту 7.9. Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правоможним и можуть бути прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

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

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

Дата і час проведення засідання: 22 січня 2021 року, 15:00.

Порядок денний:

1. Про скликання Позачергових Загальних зборів Товариства (надалі за текстом – «Збори»), визначення дати, часу та місця їх проведення.
2. Затвердження порядку денного Зборів.
3. Визначення дати складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів.
4. Затвердження тексту персонального повідомлення про проведення Зборів.
5. Призначення Реєстраційної комісії Зборів.
6. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах.
7. Затвердження тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив членам Наглядової ради про те, що існує необхідність скликання Зборів для прийняття рішень з питань, вирішення яких вимагають інтереси Товариства. Збори скликаються відповідно до п.5, ч.1, статті 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 5 липня 2012 року та п. 6.13 Статуту Товариства з позбавленням учасників Товариства вносити пропозиції до порядку денного.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Скликати Збори на 10 лютого 2021 року об 10 годині 00 хвилин за Київським часом, місце проведення Загальних зборів – м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх. Реєстрацію учасників провести з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за Київським часом за місцем проведення Зборів.

Доручити директору Компанії з управління активами вчинити всі необхідні дії для скликання та проведення Зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

По другому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про оголошення інформації щодо учасника Товариства про невчинення дій, пов'язаних із управлінням або набуттям ним контролю у зв'язку із володінням акціями Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення розміру їхньої винагороди.
6. Про внесення змін до договору із зберігачем активів Товариства.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про оголошення інформації щодо учасника Товариства про невчинення дій, пов'язаних із управлінням або набуттям ним контролю у зв'язку із володінням акціями Товариства.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення розміру їхньої винагороди.
6. Про внесення змін до договору із зберігачем активів Товариства.

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 22 січня 2021 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;
«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 22 січня 2021 року.

По четвертому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити текст персонального повідомлення про проведення Зборів.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;
«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Затвердити текст персонального повідомлення про проведення Зборів, наведений в Додатку №1 до цього Протоколу.

По п'ятому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував призначити Реєстраційну комісію Зборів у складі двох осіб: Заболотна Ганна Сергіївна та Канівець Юлія Миколаївна.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;
«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Призначити Реєстраційну комісію Зборів у складі двох осіб:
Заболотна Ганна Сергіївна та Канівець Юлія Миколаївна..

По шостому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 04 лютого 2021 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;
«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборів – на 24 годину 04 лютого 2021 року.

По сьомому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який оголосив про необхідність затвердження форми бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;
«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Затвердити бюлетень для кумулятивного голосування наведений в Додатку №2 до цього Протоколу.

**Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

Богданцов К. М.

