

Протокол № 01_1/21
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ” (далі – «Товариство»)

м. Київ

«04» 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: 04 січня 2021 року, 15:00.

Порядок денний:

1. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.

По першому питанню:

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.

Тому пропонується прийняти рішення про встановлення винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5 % від вартості чистих активів Товариства у січні 2021 року. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячного розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Встановити винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5 % від вартості чистих активів Товариства у січні 2021 року. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячного розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Богданцов К. М.