



Протокол № 02/21

Засідання Наглядової Ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД „ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ” (далі – «Товариство»)

м. Київ

«11» лютого 2021 року

На засіданні присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ” (надалі – «Товариство»), які обрані рішенням Загальних зборів учасників Товариства, оформленого протоколом 1/21 від 10 лютого 2021 року:

Овчаренко Григорій Олександрович – Член Наглядової ради

Пушкарьова Олена Леонідівна - 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: 11 лютого 2021 року, 09:00.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого засідання Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

По першому питанню слухали:

Члена Наглядової ради Кирпичова Сергія Івановича який запропонував обрати Головуючим цього засідання Наглядової ради Овчаренка Григорія Олександровича.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;

«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна.

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Обрати Головуючим цього засідання Наглядової ради Овчаренка Григорія Олександровича.

По другому питанню слухали:

Головуючого Засідання Наглядової ради, який повідомив присутніх про необхідність обрання Голови Наглядової ради Товариства. Відповідно до п. 7.6 Статуту та п. 1 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» голова наглядової ради корпоративного фонду обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Було запропоновано обрати Головою Наглядової ради Товариства Пушкарьову Олену Леонідівну (ПІН - 2863809501) з 11 лютого 2021 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;

«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна.

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Пушкарьову Олену Леонідівну (ПІН - 2863809501) з 11 лютого 2021 року.

Головуючий засідання Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ „ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”



Г. О. Овчаренко

Місто Ку-



-їв, Україна, одинадцятого лютого дві тисячі двадцять першого року.

Я, Ігнатова Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Овчаренка Григорія Олександровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особи **Овчаренка Григорія Олександровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **138**

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

