



Протокол № 06/21

Засідання Наглядової Ради

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

м. Київ

«04» червня 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 3/21 від 04 червня 2021 року:

Пеняскін Юрій Іванович – Член 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.

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

Дата і час проведення засідання: 04 червня 2021 року, 12:00.

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 Пеняскіна Юрія Івановича.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Член Наглядової ради Пеняскін Юрій Іванович;

«за» - Член Наглядової ради Фордуй Олена Вікторівна;

«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович.

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Обрати Головуючим цього засідання Наглядової ради Пеняскіна Юрія Івановича.

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 ч. 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 Пеняскіна Юрія Івановича (ПІН - 3091415132) з 04 червня 2021 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Член Наглядової ради Пеняскін Юрій Іванович;

«за» - Член Наглядової ради Фордуй Олена Вікторівна;

«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович.



«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Пеняскіна Юрія Івановича (ПН - 3091415132) з 04 червня 2021 року.

**Головуючий засідання Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**



Місто Київ, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Ігнатова Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Пеняскіна Юрія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Пеняскіна Юрія Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

*Зареєстровано в реєстрі за № 941
Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно
ст. 31 Закону України "Про нотаріат"*

Приватний нотаріус

