

Протокол № 12/21
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

01 листопада 2021 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.

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

Дата і час проведення засідання: 01 листопада 2021 року, 15:00.

Запрошені:

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

Порядок денний:

1. Про результати роботи Товариства за III квартал 2021 року.
2. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка доповіла про результати роботи Товариства за III квартал 2021 року.

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, «утримався» - немає

Вирішили:

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Товариства в III кварталі 2020 року.

По другому 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 листопаді 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 звітної місяця.

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, «утримався» - немає

Вирішили:

Встановити винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5 % від вартості чистих активів Товариства у листопаді 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»**

