

Протокол № 3/21
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”

м. Київ

«15» березня 2021 року

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

Пушкарьова Олена Леонідівна - Голова Наглядової ради

Овчаренко Григорій Олександрович – 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: 15 березня 2021 року, 09:00.

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

Порядок денний:

1. Про скликання Чергових (річних) 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.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка повідомила членам Наглядової ради про те, що існує необхідність скликання Чергових (річних) Зборів для розгляду та затвердження річного звіту, для прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру та інших питань, вирішення яких вимагають інтереси Товариства.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;

«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Скликати Збори на 22 квітня 2021 року об 10 годині 00 хвилин за Київським часом, місце проведення Загальних зборів – м. Київ, вул. Богдана 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, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Чергових (річних) загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря Чергових (річних) загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
5. Про внесення змін до даних місцезнаходження Товариства.
6. Про внесення змін до договору із компанією з управління активами.
7. Про внесення змін до договору із зберігачем активів Товариства.
8. Про внесення змін до договору із аудиторською фірмою.
9. Про внесення змін до договору із оцінювачем майна.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;

«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Чергових (річних) загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря Чергових (річних) загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
5. Про внесення змін до даних місцезнаходження Товариства.
6. Про внесення змін до договору із компанією з управління активами.
7. Про внесення змін до договору із зберігачем активів Товариства.
8. Про внесення змін до договору із аудиторською фірмою.
9. Про внесення змін до договору із оцінювачем майна.

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 16 березня 2021 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;
«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 16 березня 2021 року.

По четвертому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала затвердити текст персонального повідомлення про проведення Зборів.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;
«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Затвердити текст персонального повідомлення про проведення Зборів у редакції зазначеній в Додатку №1 до цього Протоколу.

По п'ятому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала призначити Реєстраційну комісію Чергових (річних) зборів у складі двох осіб:
Медведев Олег Євгенович
Канівець Юлія Миколаївна

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;
«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Призначити Реєстраційну комісію Чергових (річних) зборів у складі двох осіб:
Медведев Олег Євгенович
Канівець Юлія Миколаївна

По шостому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 16 квітня 2021 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;
«за» - Член Наглядової ради Овчаренко Григорій Олександрович;
«за» - Член Наглядової ради Кирпичов Сергій Іванович;
«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборів – на 24 годину 16 квітня 2021 року.

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



Пушкарьова О. Л.