

Протокол № 4/21
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”

м. Київ

«23» квітня 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: 23 квітня 2021 року, 09:00.

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

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до регламенту Товариства.
2. Про затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала затвердити зміни до регламенту Товариства у зв'язку з зміною відомостей щодо місцезнаходження 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:

Затвердити зміни до регламенту Товариства.

Доручити Компанії з управління активами здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації змін до регламенту Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По другому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з

1) зміною відомостей про місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

2) зміною відомостей про місцезнаходження Товариства.

3) зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду

4) зміною відомостей про адреси місць розміщення акцій Товариства.

5) зміною відомостей про оцінювача.

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 зміни до проспекту емісії акцій Товариства.

Доручити Компанії з управління активами здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації змін до проспекту емісії акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Пушкарьова О. Л.