

Протокол № 7/21
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”

м. Київ

«18» червня 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: 07 червня 2021 року, 09:00.

Порядок денний:

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

По першому питанню:

Слухали:

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

1) Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду

2) Зміною Порядку визначення ціни продажу акцій

3) Зміною Порядку розміщення акцій Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

4) Внесенням відомостей про торговця цінними паперами.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Пеняскін Юрій Іванович;

«за» - Член Наглядової ради Фордуй Олена Вікторівна;

«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»

Пеняскін Ю. І.

