

Протокол № 06/20
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ” (далі – «Товариство»)

м. Київ

«14» серпня 2020 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 2/20 від 14 серпня 2020 року:

Богданцов Костянтин Миколайович – Член Наглядової ради

Пушкарьова Олена Леонідівна - Член Наглядової ради

Воробйов Олександр Васильович - Член Наглядової ради

які складають 100 всіх голосів. Таким чином, відповідно до пункту 7.9. Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правоможним и можуть бути прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

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

Дата і час проведення засідання: 14 серпня 2020 року, 15:00.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

По першому питанню:

Слухали:

Члена Наглядової ради Пушкарьову Олену Леонідівну, яка повідомила присутніх про необхідність обрання Голови Наглядової ради Товариства. Відповідно до п. 7.6 Статуту та п. 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 Богданцова Костянтина Миколайовича з 15 серпня 2020 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Воробйов Олександр Васильович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна.

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Богданцова Костянтина Миколайовича з 15 серпня 2020 року.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Богданцов К. М.