

Протокол № 2/20
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ”

м. Київ

«24» лютого 2020 року

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

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради

Пушкарьова Олена Леонідівна - Член Наглядової ради

які складають 2/3 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.

Запрошені:

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

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

Дата і час проведення засідання: 24 лютого 2020 року, 15:00.

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, який повідомив 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 Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Скликати Збори на 03 квітня 2020 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, який запропонував 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.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«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.

По третьому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 28 лютого 2020 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – станом на 28 лютого 2020 року.

По четвертому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити текст персонального повідомлення про проведення Зборів.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«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, який запропонував призначити Реєстраційну комісію Чергових (річних) зборів у складі двох осіб:

Заболотна Ганна Сергіївна;

Різник Тетяна Петрівна

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Призначити Реєстраційну комісію Чергових (річних) зборів у складі двох осіб:

Заболотна Ганна Сергіївна;

Різник Тетяна Петрівна.

По шостому питанню:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 30 березня 2020 року.

Голосували: „за” – одноголосно

«за» - Голова Наглядової ради Богданцов Костянтин Миколайович;

«за» - Член Наглядової ради Пушкарьова Олена Леонідівна;

«проти» - немає, «утримався» - немає

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборів – на 24 годину 30 березня 2020 року.

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



Богданцов К.М.