

Протокол № 08/20
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

22 жовтня 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 та рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом № 06/20 від 14 серпня 2020 року:

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова 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: 22 жовтня 2020 року, 10:00.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Prospectу емісії акцій Товариства.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив про необхідність внесення змін до prospectу емісії акцій Товариства. Зміни вносяться в зв'язку із

- 1) зміною відомостей про посадових осіб Компанії з управління активами.
- 2) Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду
- 3) Зміною відомостей про Зберігача АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
- 4) Приведення п. 8 prospectу емісії Відомості про аудиторську фірму до вимог чинного законодавства України

Голосували: „за” – одноголосно

Богданцов Костянтин Миколайович – Голова Наглядової ради – «за»;

Пушкарьова Олена Леонідівна – Член Наглядової ради – «за».

Воробйов Олександр Васильович – Член Наглядової ради – «за».

Вирішили:

Затвердити зміни до prospectу емісії акцій Товариства.

Доручити Компанії з управління активами здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації нової редакції prospectу емісії акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Богданцов К. М.