

Протокол № 9/20
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ
02 листопада 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: 02 листопада 2020 року, 10:00.

Порядок денний:

1. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.
2. Про результати роботи Фонду в третьому кварталі 2020 року.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити остаточну винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства. Відповідно до п. 5.3. Регламенту Товариства максимальний розмір винагороди компанії з управління активами без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Товариства, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, визначається за рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується прийняти рішення про встановлення розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Фонду на рівні 1,5 % річних від вартості чистих активів Фонду у листопаді 2020 року, що розраховується відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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:

Встановити винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5 % річних від вартості чистих активів Фонду у листопаді 2020 року, що розраховується відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка доповіла про результати роботи Товариства в третьому кварталі 2020 року.

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:

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Товариства в третьому кварталі 2020 року.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Богданцов К. М.

