

Протокол № 4/19
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

21 травня 2019 року

На засіданні присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846 (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.

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

Дата і час проведення засідання: 15 травня 2019 року, 12:00.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та інвестиційної декларації Товариства, що є невід'ємним додатком до Регламенту. Зміни вносяться в зв'язку із зміною назви Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» та приведення тексту Регламенту до вимог чинного законодавства.

Голосували: „за” – одноголосно;

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

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

Вирішили:

Затвердити зміни до Регламенту та інвестиційної декларації Товариства, що є невід'ємним додатком до Регламенту шляхом викладення їх у новій редакції.

Доручити Компанії з управління активами Товариства здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації нової редакції Регламенту та інвестиційної декларації Товариства, що є невід'ємним додатком до Регламенту в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З другого питання порядку денного

Слухали:

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

- 1) зміною назви Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»;
- 2) зміною відомостей про посадових осіб Компанії з управління активами;
- 3) зміною відомостей про аудиторську фірму ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ».

Голосували: „за” – одноголосно;

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

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

Вирішили:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення їх новій редакції.

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

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Богданцов К. М.