

**Протокол № 8/19**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

м. Київ

01 листопада 2019 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.

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

Дата і час проведення засідання: 01 листопада 2019 року, 12:00.

Запрошені:

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

**Порядок денний:**

1. Про результати роботи Фонду в третьому кварталі 2019 року.
2. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.

**Питання, винесені на голосування:**

**З першого питання порядку денного**

**Слухали:**

Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринську Інну Володимирівну, яка доповіла про результати роботи Товариства в третьому кварталі 2019 року.

**Голосували:** „за” – одноголосно

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

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

**Вирішили:**

Прийняти до відома інформацію про результати роботи Товариства в третьому кварталі 2019 року.

**З другого питання порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував переглянути та 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 2019 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».

**Вирішили:**

Встановити винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,5 % річних від вартості чистих активів Фонду у листопаді 2019 року, що розраховується відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Голова Наглядової ради**  
**АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**



**Богданцов К. М.**