

Протокол № 02/26
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ

26 січня 2026 року

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

Юрій ПЕНЯСКІН - Голова Наглядової ради

Олена ФОРДУЙ – Член Наглядової ради

Сергій КИРПИЧОВ - Член Наглядової ради

які складають 100 % всіх голосів. Таким чином, відповідно до пункту 7.9. Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правоможним і можуть бути прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

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

Дата і час проведення засідання: 26 січня 2026 року, 17:00.

Порядок денний:

2. Щодо затвердження фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Питання, винесені на голосування:

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради, який запропонував на розгляд фінансову звітність Товариства за 2025 рік та запропонувала взяти до відома інформацію, наведену у такій звітності та затвердити до випуску фінансову звітність Товариства за 2025 рік (в редакції, запропонованій до розгляду на даному Засіданні: баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2025 рік; звіт про рух грошових коштів за 2025 рік; звіт про власний капітал за 2025 рік та примітки до фінансової звітності за 2025 рік).

Голосували: „за” – одноголосно

Юрій ПЕНЯСКІН – Голова Наглядової ради – «за»;

Олена ФОРДУЙ - Член Наглядової ради – «за».

Сергій КИРПИЧОВ - Член Наглядової ради – «за».

«проти» - немає

«утримались» - немає

«не голосували» - немає

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

За підсумками розгляду фінансової звітності Товариства за 2025 рік запропоновано вважати надану фінансову звітність Товариства за 2025 рік розглянутою, взяти до відома інформацію, наведену у такій звітності, та затвердити до випуску фінансову звітність Товариства за 2025 рік (в редакції, запропонованій до розгляду на даному Засіданні: баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2025 рік; звіт про рух грошових коштів за 2025 рік; звіт про власний капітал за 2025 рік та примітки до фінансової звітності за 2025 рік).

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Юрій ПЕНЯСКІН