Протокол № 6/26
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

м. Київ 1 квітня 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: 1 квітня 2026 року, 17:30.

Порядок денний:
1. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства.

Питання, винесені на голосування:

З першого 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.
Тому пропонується прийняти рішення про встановлення винагороди компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,77 % (річних) від вартості чистих активів Товариства у квітні 2026 року. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячного розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

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:
Встановити винагороду компанії з управління активами за управління активами Товариства на рівні 1,77% (річних) від вартості чистих активів Товариства у квітні 2026 року. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячного розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

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