

## ПРОТОКОЛ № 2/23

### Позачергових Загальних зборів учасників (надалі – «Загальні збори» або «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 34487846, надалі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів: 07 серпня 2023 року

Дата складення протоколу загальних зборів: 14 серпня 2023 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 01 серпня 2023 р. (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 39 осіб.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 605 голосів.

Кворум Загальних зборів: 70,1 %.

Голова Загальних зборів – Юрій ПЕНЯСКІН

Секретар Загальних зборів – Олена ФОРДУЙ

За підсумками реєстрації учасників Зборів, для участі у Зборах зареєструвався 1 учасник Товариства, який володіє 605 акціями Товариства, що становить 70,1 % акцій Товариства, що перебувають в обігу, і, відповідно, володіє 605 голосами.

*Кворум Зборів:*

Для участі у Зборах зареєструвався 1 учасник, якому належить **605 акцій Товариства, що становить 70,1 % акцій Товариства, що перебувають в обігу, та відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» є кворум, необхідний для проведення Зборів.**

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1. Пеняскін Юрій Іванович (паспорт СО № 500477, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05 грудня 2000 року, РНОКПП - 3091415132)

2. Ведринська Інна Володимирівна (паспорт МТ № 127520, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, дата видачі 23 жовтня 2010 р, РНОКПП - 2583013140)

Товариство (Емітент) свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів учасників

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи

#### **Порядок денний:**

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових загальних зборів учасників.

2. Про затвердження змін до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг.

3. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування). Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) направлений учасникам через депозитарну систему України 24 липня 2023 року.

Дата закінчення голосування учасників: 07 серпня 2023 року (до 18.00 за Київським часом).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

### **По першому питанню порядку денного**

Про обрання Лічильної комісії Позачергових загальних зборів учасників.

#### **Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію Позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

- Анна ТИХА – Голова Лічильної комісії.
- Олена ПУШКАРЬОВА – Член Лічильної комісії

#### **Голосували:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	605	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

#### **Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію Позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

- Анна ТИХА – Голова Лічильної комісії.
- Олена ПУШКАРЬОВА – Член Лічильної комісії

### **По другому питанню порядку денного**

Про затвердження змін до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг.

#### **Проект рішення:**

Затвердити внесення змін до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16 серпня 2017 року, укладеного із ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ» та текст додаткової угоди № 7 до цього договору.

#### **Голосували:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	605	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити внесення змін до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16 серпня 2017 року, укладеного із ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ» та текст додаткової угоди № 7 до цього договору.

### **По третьому питанню порядку денного**

Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46.

**Проект рішення:**

Затвердити внесення змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46 в редакції від 11 лютого 2021 року, укладених із АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», виклавши ці договори у новій редакції.

**Голосували:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	605	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0

**Прийняте рішення:**

Затвердити внесення змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46 в редакції від 11 лютого 2021 року, укладених із АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», виклавши ці договори у новій редакції.

ПІДПИСИ:

**Голова Загальних зборів  
(Голова Наглядової Ради)**



**Юрій ПЕНЯСКІН**

**Секретар Загальних зборів**

**Олена ФОРДУЙ**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**Позачергових Загальних зборах учасників (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846, далі – Товариство)

м. Київ

14 серпня 2023 року

Засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства (надалі – «Засідання») проведено відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI та Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року № 754.

Дата проведення Загальних зборів: 07 серпня 2023 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 14 серпня 2023 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 01 серпня 2023 року (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 39 осіб.

Реєстраційна комісія, склад якої був призначений рішенням Наглядової ради Товариства 19 липня 2023 року (Протокол № 6/23) – Анна ТИХА, Олена ПУШКАРЬОВА - склала даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Анну ТИХУ.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Анна ТИХА

Член Реєстраційної комісії

Олена ПУШКАРЬОВА

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**Позачергових Загальних зборах учасників (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846, далі – Товариство)

м. Київ

14 серпня 2023 року

Засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства (надалі – «Засідання») проведено відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI та Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року № 754.

Дата проведення Загальних зборів: 07 серпня 2023 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 14 серпня 2023 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 01 серпня 2023 року (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 39 осіб.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних: 605 голосів.

Кворум загальних зборів:

Для участі у Зборах зареєструвалась 1 особа, якій належать **605 акцій Товариства, що становить 70,1% акцій Товариства, що перебувають в обігу, та відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» є кворум, необхідний для проведення Зборів.**

Дата отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених п. 74 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року № 754: 11 серпня 2023 р.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ", (ідентифікаційний код юридичної особи 24309647), в особі Беркович Людмили Іллівні	605	605

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Анна ТИХА

Член Реєстраційної комісії

Олена ПУШКАРЬОВА

**Перелік учасників,**  
які подали бюлетені для участі у Позачергових Загальних зборах учасників  
(надалі – «Загальні збори» або «Збори»)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 07 серпня 2023 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 14 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 01 серпня 2023 р. (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів учасників Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: 39 особи.

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних: 605 голосів.

Кворум загальних зборів: 70,1 %.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених п. 74 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року № 754: 11 серпня 2023 р.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ", (ідентифікаційний код юридичної особи 24309647), в особі Беркович Людмили Іллівни	605	605

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Анна ТИХА

Член Реєстраційної комісії

Олена ПУШКАРЬОВА

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**Позачергових Загальних зборах учасників (надалі – «Загальні збори» або «Збори»)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846, далі – Товариство)

м. Київ

14 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 07 серпня 2023 року

Дата складення протоколу Загальних зборів (дата підрахунку голосів): 14 серпня 2023 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Реєстраційної комісії:

Анна ТИХА – Голова Реєстраційної комісії.

Олена ПУШКАРЬОВА – член Реєстраційної комісії.

**3 питання порядку денного №1:**

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових загальних зборів учасників.

*Проект рішення:*

Обрати Лічильну комісію Позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

- Анна ТИХА – Голова Лічильної комісії.
- Олена ПУШКАРЬОВА – Член Лічильної комісії.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 605 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію Позачергових загальних зборів у наступному персональному складі:

- Анна ТИХА – Голова Лічильної комісії.
- Олена ПУШКАРЬОВА – Член Лічильної комісії.

*Підписи:*

**Голова Реєстраційної комісії**

**Анна ТИХА**

**Член Реєстраційної комісії**

**Олена ПУШКАРЬОВА**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на Позачергових Загальних зборах учасників**  
(надалі – «Загальні збори» або «Збори»)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 34487846, (далі – «Товариство»))

м. Київ

14 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 07 серпня 2023 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 14 серпня 2023 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:  
Анна ТИХА – Голова Лічильної комісії.  
Олена ПУШКАРЬОВА – член Лічильної комісії.

**3 другого питання порядку денного:**

Про затвердження змін до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг.

*Проект рішення:*

Затвердити внесення змін до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16 серпня 2017 року, укладеного із ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ» та текст додаткової угоди № 7 до цього договору.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 605 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити внесення змін до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16 серпня 2017 року, укладеного із ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ» та текст додаткової угоди № 7 до цього договору.

**3 третього питання порядку денного:**

Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46.

*Проект рішення:*

Затвердити внесення змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 4210/18-46 в редакції від 11 лютого 2021 року, укладених із АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», виклавши ці договори у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 605 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити внесення змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку у



цінних паперах № 4210/18-46 в редакції від 11 лютого 2021 року, укладених із АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», виклавши ці договори у новій редакції.

ПІДПИСИ:

**Голова Лічильної комісії**

**Анна ТИХА**

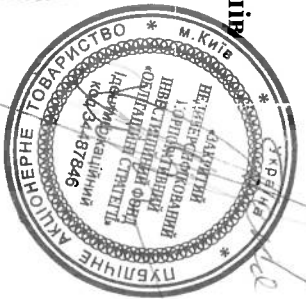
**Член Лічильної комісії**

**Олена ПУШКАРЬОВА**



Протиго, пронумеровано,  
скріплено печаткою

9 (дев'ять) аркушів



*Григорівська районна  
№ 4 ЗМНП, Об'єднання  
спрагелів?  
№ 1.*