

ПРОТОКОЛ № 1/22
Чергових (річних) 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: 11 серпня 2022 року

Дата складення протоколу загальних зборів: 16 серпня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 05 серпня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних 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 – Пеняскін Юрій Іванович

Секретар Загальних зборів – Фордуй Олена Вікторівна

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 річних загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.
4. Про внесення та затвердження змін до договору про управління активами.

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 28 липня 2022 р.

Дата закінчення голосування учасників: 11 серпня 2022 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 річних загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – 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 загальних зборів у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного

Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

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 річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

По третьому питанню порядку денного

Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

Проект рішення:

Не виплачувати дивіденди за 2021 рік, а прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

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:

Не виплачувати дивіденди за 2021 рік, а прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

По четвертому питанню порядку денного

Про внесення та затвердження змін до договору про управління активами.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 4-УА від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

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 управління активами № 4-УА від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Пеняскін Юрій Іванович

Секретар зборів

Фордуй Олена Вікторівна

Голова Наглядової ради

Пеняскін Юрій Іванович



Перелік учасників,
які подали бюлетені для участі у Річних 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: 11 серпня 2022 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 16 серпня 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 серпня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних 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 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196: 16 серпня 2022 р.

Дата складення переліку учасників, які подали бюлетені для участі у річних загальних зборах учасників: 16 серпня 2022 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 Генерального директора Пантової Олени Борисівни, яка діє на підставі Статуту	605	605

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії


Тиха Анна Григорівна

Член Реєстраційної комісії


Пушкарьова Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Річних 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

16 серпня 2022 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 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями).

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2022 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 16 серпня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 05 серпня 2022 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 05 липня 2022 року (Протокол № 3/22) – Тиха Анна Григорівна, Пушкарьова Олена Леонідівна - склала даний протокол про наступне:

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

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член реєстраційної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Річних 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

16 серпня 2022 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 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями).

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2022 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 16 серпня 2022 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 05 серпня 2022 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 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196: 16 серпня 2022 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 Генерального директора Пантової Олени Борисівни, яка діє на підставі Статуту	605	605

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член Реєстраційної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Річних 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

16 серпня 2022 року

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2022 року
Дата складення протоколу Загальних зборів (дата підрахунку голосів): 16 серпня 2022 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Реєстраційної комісії:
Тиха Анна Григорівна – Голова Реєстраційної комісії.
Пушкарьова Олена Леонідівна – член Реєстраційної комісії.

3 питання порядку денного №1:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – 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 загальних зборів у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член Реєстраційної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на Річних 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

16 серпня 2022 року

Дата проведення Загальних зборів: 11 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів: 16 серпня 2022 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:
Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

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 річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

З третього питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

Проект рішення:

Не виплачувати дивіденди за 2021 рік, а прибуток залишити у розпорядженні Товариства

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:

Не виплачувати дивіденди за 2021 рік, а прибуток залишити у розпорядженні Товариства

З четвертого питання порядку денного:

Про внесення та затвердження змін до договору про управління активами

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 4-УА від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

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 управління активами № 4-УА від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Тиха Анна Григорівна

Член Лічильної комісії

Пушкарьова Олена Леонідівна

Прозито, пронумеровано,
скріплено печаткою
Секретар Зарпід
9 серпня 2014 року

