

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (надалі - Товариство) повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах учасників, що відбулися 14.08.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх

Всього учасників (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є власниками голосуючих з питань порядку денного Загальних зборів учасників акцій та приймали участь у голосуванні: 2 учасника, із загальною кількістю акцій/голосів 1 637 шт., що становить 86,38 % від голосуючих акцій.

Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного зборів:

1. По першому питанню порядку денного, а саме: Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

Голова Лічильної комісії – Заболотна Ганна Сергіївна

Член Лічильної комісії – Різник Тетяна Петрівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

2. По другому питанню порядку денного, а саме: Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, прийняте рішення:

Обрати Голову та Секретаря Зборів:

Голова Зборів – Богданцов Костянтин Миколайович

Секретар Зборів – Тиха Анна Григорівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

3. По третьому питанню порядку денного, а саме: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, прийняте рішення:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Товариства – Богданцов Костянтин Миколайович

член Наглядової ради Товариства – Пушкарьова Олена Леонідівна

член Наглядової ради Товариства – Чмерук Тарас Юрійович.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: Про обрання членів Наглядової ради Товариства, прийняте рішення:

Обрати з 15 серпня 2020 року такий склад Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради Товариства – Богданцов Костянтин Миколайович

член Наглядової ради Товариства – Воробйов Олександр Васильович

член Наглядової ради Товариства – Пушкарьова Олена Леонідівна,

Підсумок кумулятивного голосування:

	Кількість голосів за Богданцова К.М.	Кількість голосів за Воробйова О. В.	Кількість голосів за Пушкарьову О.Л.
«ЗА»	1 637	1 637	1 637
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

5. По п'ятому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження змін до договору із аудитором Товариства, прийняте рішення:

затвердити зміни до договору із аудитором Товариства ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА – АУДИТ» щодо продовження строку його дії на наступні три роки та внесення змін до реквізитів та підписів сторін.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 637, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

Голова Наглядової Ради  
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Богданцов К.М.