

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на Чергових (річних) 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 Чергових (річних) Загальних зборах учасників, що відбулися 22.04.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх

Всього учасників (їх представників), які зареєструвалися для участі у Чергових (річних) Загальних зборах, є власниками голосуючих, з питань порядку денного Загальних зборів учасників, акцій та приймали участь у голосуванні: 3 учасника, із загальною кількістю акцій/голосів 1455 шт., що становить 76,78 % 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 Чергових (річних) загальних зборів, прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

Голова Лічильної комісії – Медведєв Олег Євгенович

Член Лічильної комісії – Канівець Юлія Миколаївна.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

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

Обрати Голову та Секретаря Зборів:

Голова Зборів – Пушкарьова Олена Леонідівна

Секретар Зборів – Тиха Анна Григорівна

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

3. По третьому питанню порядку денного, а саме: Про затвердження річного звіту Товариства: затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2020 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру: Дивіденди не виплачувати, прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

5. По п'ятому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до даних місцезнаходження Товариства. Оскільки згідно даних АТ «Укрпошта» індекс Товариства було змінено, цим прийняті рішення змінити (актуалізувати) дані індексу Товариства з «01030» на «01054» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР). Надати усі необхідні повноваження Голові Наглядової ради Товариства або уповноваженій ним особі на здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей Товариства у ЄДР.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

6. По шостому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до договору із компанією з управління активами. затвердити зміни 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».

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

7. По сьомому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до договору із зберігачем активів Товариства. затвердити зміни до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № ДО/18-46 (нова редакція) від 11 лютого 2021 року, укладеного між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

8. По восьмому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до договору із аудиторською фірмою. затвердити зміни до договору № 242/1 про надання аудиторських послуг від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

9. По дев'ятому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до договору із оцінювачем майна.

затвердити зміни до договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 16 серпня 2017 року, укладеного між Товариством та суб'єктом оціночної діяльності Гудзь Оленою Василівною.

Підсумок голосування: «ЗА» - 1 455, «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Реш



Пушкарьова О. Л.