

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 11.02.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх

Всього учасників (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових 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 1 455 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 позачергових загальних зборів, прийняте рішення: обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

Голова Лічильної комісії – Пономаренко Олександра Валеріївна
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 позачергових загальних зборів, прийняте рішення:

Обрати Голову та Секретаря Зборів:
Голова Зборів – Тиха Анна Григорівна
Секретар Зборів – Дзюба Вадим Юрійович

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

3. По третьому питанню порядку денного, а саме: Про оголошення інформації щодо учасника Товариства про невчинення дій, пов'язаних із управлінням або набуттям ним контролю у зв'язку із володінням акціями Товариства:

Прийняти інформацію до відома.

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

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства: 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 – Воробйов Олександр Васильович.

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

5. По п'ятому питанню порядку денного, а саме: Про обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення розміру їхньої винагороди.

Обрати з 11 лютого 2021 року такий склад Наглядової ради Товариства:
Член Наглядової ради Товариства – Овчаренко Григорій Олександрович
член Наглядової ради Товариства – Кирпичов Сергій Іванович
член Наглядової ради Товариства – Пушкарьова Олена Леонідівна.

Підсумок кумулятивного голосування:

	Кількість голосів за Овчаренка Г. О.	Кількість голосів за Кирпичова С. І	Кількість голосів за Пушкарьову О.Л.
«ЗА»	1 455	1 455	1 455
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумок голосування:

Затвердити цивільно-правовий договір про надання управлінських послуг, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та надання повноважень будь-якому Члену Наглядової ради Товариства (крім Голови Наглядової ради Товариства) підписати його зі Сторони Товариства. Встановити щомісячну винагороду Голові Наглядової Ради Товариства в розмірі 50 % від мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України у законі про Державний бюджет України. При внесенні змін до закону про Державний бюджет України, щодо мінімального розміру заробітної плати, винагорода Голови Наглядової Ради встановлюється та нараховується відповідно встановленого розміру на кожний звітний період.

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

6. По шостому питанню порядку денного, а саме: Про внесення змін до договору із зберігачем активів Товариства:

затвердити зміни до договору, укладеного із зберігачем Товариства АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у новій редакції.

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

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»



Пушкарьова О. Л.