

ПРОТОКОЛ № 1-р/25
Дистанційних річних загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ»
(надалі – Фонд)

Місце проведення загальних зборів: Річні загальні збори учасників Фонду шляхом дистанційного проведення згідно рішення затвердженого НКЦПФР від 06.07.2023 № 754 Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану.

Дата проведення дистанційних загальних зборів: 26 травня 2025 року

Склад реєстраційної комісії: Ємельянова О. В. (склад затверджений протоколом засідання Наглядової ради № 1-р/25 від 18 квітня 2025 року).

Лічильної комісії в складі однієї особи – Ємельянова О.В. (склад затверджений протоколом засідання Наглядової ради № 1-р/25 від 18 квітня 2025 року).

Голова загальних зборів Васіщева О.Ю., секретар загальних зборів – Кіпоть Р.М. (затверджені протоколом засідання Наглядової ради № 1-р/25 від 18 квітня 2025 року).

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах – 20 травня 2025 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах – 5 осіб. Загальна кількість акцій – 3 000 000 шт. Кількість акцій, що знаходяться в обігу (голосуючих акцій) – 33 634 шт. Загальна кількість голосів учасників – власників акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4 особи, які володіють 99,93 % голосуючих акцій, що перебувають в обігу, та складає 33 610 голосів. Кількість голосів, які належать особам, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, у процентному співвідношенні складає 100% Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статутом Фонду наявний кворум для проведення загальних зборів, збори є повноважними.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Васіщева О.Ю.

Голосування на загальних зборах Фонду з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом 1 акція – 1 голос, окрім питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Фонду, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 12.05.2025

Дата закінчення голосування 26.05.2025

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про заміну компанії з управління активами Фонду.
2. Про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції.
3. Про затвердження річних звітів Фонду за 2021-2024 роки.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про обрання членів Наглядової ради Фонду.
6. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

1. Слухається перше питання порядку денного: «Про заміну компанії з управління активами Фонду».

Запропоновано:

На підставі попередньої домовленості з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІВОДОР», замінити компанію з управління активами Фонду, шляхом розірвання Договору № К-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ» від 24.03.2017 року (надалі – Договір № К-1) та затвердити відповідну Додаткову угоду до Договору № К-1 (про розірвання Договору № К-1).

1) Замінити компанію з управління активами Фонду на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32335917, місцезнаходження: 61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Донця - Захаржевського, буд. 6/8; ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), згідно рішення НКЦПФР №160 від 16.02.2016 р., строк дії з 08.03.2016 р. необмежений).

2) Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ» укладений між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА».

Інших пропозицій не надходило.
Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 33 610 голосів – 100 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.
Рішення прийнято.

Ухвалили з першого питання порядку денного:

1) На підставі попередньої домовленості з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІВОДОР», замінити компанію з управління активами Фонду, шляхом розірвання Договору № К-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ» від 24.03.2017 року (надалі – Договір № К-1) та затвердити відповідну Додаткову угоду до Договору № К-1 (про розірвання Договору № К-1).

2) Замінити компанію з управління активами Фонду на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32335917, місцезнаходження: 61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Донця - Захаржевського, буд. 6/8; ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), згідно рішення НКЦПФР №160 від 16.02.2016 р., строк дії з 08.03.2016 р. необмежений).

3) Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ» укладений між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА».

2. Слухається друге питання порядку денного: «Про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції».

Запропоновано:

1. Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції укладений з АТ «Кредобанк».

Інших пропозицій не надходило.
Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

ЗА» - 33610 голосів – 100 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.
Рішення прийнято.

Ухвалили з другого питання порядку денного:

1. Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції укладений з АТ «Кредобанк».

3. Слухається третє питання порядку денного: «Про затвердження річних звітів Фонду за 2021-2024 роки».

Запропоновано:

1. Затвердити річні звіти Фонду за 2021-2024 роки.

Інших пропозицій не надходило.
Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

ЗА» - 33610 голосів – 100 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.
Рішення прийнято.

Ухвалили з третього питання порядку денного:

1. Затвердити річні звіти Фонду за 2021-2024 роки.

4. Слухається четверте питання порядку денного: «Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру».

На підставі затверджених річних звітів Фонду за 2021-2024 роки, запропоновано наступне:

1. За результатами діяльності Фонду в 2021-2024 роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 33610 голосів – 100 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили з четвертого питання порядку денного.

1. За результатами діяльності Фонду в 2021-2024 роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5. Слухається п'яте питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради».

Запропоновано обрати Наглядову раду в наступному складі:

1. Васіщева Ольга Юріївна
2. Кіпоть Роман Миколайович
3. Отич Олена Юріївна

Відповідність кандидатів вимогам чинного законодавства, внутрішнім документам Фонду підтверджено.

Також отримані згоди кандидатів на висунування їх кандидатур до складу Наглядової ради Фонду.

Голосування з питань обрання членів Наглядової ради Фонду проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах учасників.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

- 1) Васіщева Ольга Юріївна – 33610 голосів – 100 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах;
- 2) Кіпоть Роман Миколайович – 33610 голосів – 100 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах;
- 3) Отич Олена Юріївна - 33610 голосів – 100 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах;

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів – 0%

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів – 0%

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників порівняно з іншими кандидатами.

Рішення прийнято більшістю голосів шляхом кумулятивного голосування.

Ухвалили з п'ятого питання порядку денного.

1. Обрати строком на три роки Наглядову раду в наступному складі:

1. Васіщева Ольга Юріївна
2. Кіпоть Роман Миколайович
3. Отич Олена Юріївна

6. Слухається четверте питання порядку денного: «Про обрання Голови Наглядової ради».

Згідно чинного законодавства питання про обрання Голови Наглядової ради на загальних зборах не розглядається.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозицію виставлено на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 29 288 голосів – 87,14 % від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 4322 голосів – 12,86% від голосів учасників, які брали участь у загальних зборах

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили з шостого питання порядку денного.

Згідно чинного законодавства питання про обрання Голови Наглядової ради на загальних зборах не розглядається.

Закриття зборів

Голова річних загальних зборів учасників Фонду Васіщева О. Ю. доповів, що, оскільки всі питання порядку денного розглянуто, то річні загальні збори учасників Фонду оголошено закритими.

Відповідно до п. 122 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 № 754, протокол загальних зборів, підписується головуючим та секретарем загальних зборів, прошивається та скріплюється підписом голови наглядової ради фонду.

Протокол загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, головуючого зборів, секретаря зборів та голови наглядової ради фонду, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

Голова загальних зборів

О. Ю. Васіщева

Секретар загальних зборів

Р.М. Кіпоть

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом 4 (чотири) аркуша
Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГ» _____ О. Ю. Васіщева