

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (далі-Товариство) повідомляє про підсумки голосування на Річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 24 березня 2020 року.

На зборах були присутні 2 учасника, які володіють 1 329 457 акціями корпоративного інвестиційного фонду Товариства, що складає 100 % від загальної кількості акцій корпоративного інвестиційного фонду Товариства, що перебувають в обігу. Кворум досягнуто, Річні Загальні збори Товариства було визнано правоможними приймати рішення щодо порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту Зберігача активів ІСІ Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Розгляд звіту Зовнішнього аудитора та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. та річних результатів діяльності Товариства за 2019 р.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р.
14. Про затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду.
15. Про затвердження змін до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р.

По першому питанню:

1. Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Обрати членів Лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства у складі 2-х осіб: Каленової Ольги Володимирівни та Руденко Андрія Борисовича

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного: Обрати членів Лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства у складі 2-х осіб: Каленової Ольги Володимирівни та Руденко Андрія Борисовича.

2. Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Припинити повноваження членів Лічильної комісії Річних Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного: Припинити повноваження членів Лічильної комісії Річних Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

По другому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Загальні збори 24.03.2020 року провести відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, згідно із затвердженим 18.02.2020 року на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 18.02.2020 року) порядком денним. Голосування на Загальних зборах проводилось за принципом одна акція корпоративного інвестиційного фонду – один голос з використанням бюлетенів для голосування (форма та текст бюлетенів для голосування на

Річних Загальних зборах учасників Товариства 24.03.2020 року затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 09.03.2020 р.)).

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 2-го питання порядку денного: Загальні збори 24.03.2020 року провести відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, згідно із затвердженим 18.02.2020 року на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 18.02.2020 року) порядком денним. Голосування на Загальних зборах проводилось за принципом одна акція корпоративного інвестиційного фонду – один голос з використанням бюлетенів для голосування (форма та текст бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 24.03.2020 року затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 09.03.2020 р.)).

По третьому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Затвердити звіт ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товариства за 2019 рік та визнати діяльність ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» щодо управління активами Товариства у звітному періоді задовільною та направленою на досягнення мети Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 3-го питання порядку денного: Затвердити звіт ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товариства за 2019 рік та визнати діяльність ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» щодо управління активами Товариства у звітному періоді задовільною та направленою на досягнення мети Товариства.

По четвертому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства у звітному періоді задовільною..

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства у звітному періоді задовільною.

По п'ятому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Затвердити звіт Зберігача активів ІСІ - ТОВ «Портфельний інвестор» за 2019 р. та визнати діяльність Зберігача активів ІСІ у звітному періоді задовільною.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного: Затвердити звіт Зберігача активів ІСІ - ТОВ «Портфельний інвестор» за 2019 р. та визнати діяльність Зберігача активів ІСІ у звітному періоді задовільною.

По шостому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Затвердити звіт Зовнішнього аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного: Затвердити звіт Зовнішнього аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

По сьомому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Визначити основним напрямом діяльності Товариства на 2020 рік - інвестування з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного: Визначити основним напрямом діяльності Товариства на 2020 рік - інвестування з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках.

По восьмому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та річні результати діяльності Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та річні результати діяльності Товариства за 2019 р.

По дев'ятому питанню:

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями корпоративного інвестиційного фонду Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за 2019 р., у розмірі 54 051 003,54 грн. Виплату дивідендів здійснити відповідно до вимог чинного законодавства виключно грошовими коштами згідно з рішенням Наглядової ради Товариства але не пізніше 23.09.2020 року. Затвердити наступний розмір річних дивідендів — на одну просту іменну акцію корпоративного інвестиційного фонду Товариства нараховуються дивіденди у розмірі 40,66 грн. Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування коштів на рахунок (поточний, розрахунковий тощо) учасників Товариства. Зобов'язати Наглядову раду Товариства не пізніше 23.08.2020 р. встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів (згідно переліку, складеному з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему), способом, передбаченим статутом Товариства, про дату, розмір та строк їх виплати.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах).

Рішення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного: Рішення не прийняте.

По десятому питанню: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Слоїк Оксани Борисівни, Дідуха Сергія Мирославовича та Єрмаловича Євгена Геннадійовича.

Підсумки голосування:

“ЗА,, — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

“ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Слоїк Оксани Борисівни, Дідуха Сергія Мирославовича та Єрмаловича Євгена Геннадійовича

По одинадцятому питанню: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Слоїк Оксану Борисівну, Омельченко Тетяну Леонідівну та Єрмаловича Євгена Геннадійовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Слоїк Оксана Борисівна	1 329 457
Омельченко Тетяна Леонідівна	1 329 457
Єрмалович Євген Геннадійович	1 329 457

Кількість голосів учасників, які не взяли участь в голосуванні: 0 голосів .

Рішення прийняте Загальними зборами з 11-го питання порядку денного: **Обрати до складу Наглядової ради Товариства Слоїк Оксану Борисівну, Омельченко Тетяну Леонідівну та Єрмаловича Євгена Геннадійовича.**

По дванадцятому питанню: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства згідно запропонованого проекту, встановити винагороду членам Наглядової ради Товариства в розмірі 4 000 (Чотири тисячі) гривень щомісячно, уповноважити Крикливого І.І. підписати цивільно-правові договори згідно із затвердженою редакцією з членами Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

„ЗА„ — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),
„ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),
„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),
„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

Рішення прийняте Загальними зборами з 12-го питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства згідно запропонованого проекту, встановити винагороду членам Наглядової ради Товариства в розмірі 4 000 (Чотири тисячі) гривень щомісячно, уповноважити Крикливого І.І. підписати цивільно-правові договори згідно із затвердженою редакцією з членами Наглядової ради Товариства

По тринадцятому питанню: Затвердити зміни до Договору № 3 про управління активами від 03.08.2011 р. - Додаткову угоду № 7 до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р. між Товариством та ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент».

Підсумки голосування:

„ЗА„ — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),
„ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),
„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),
„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах).

Рішення прийняте Загальними зборами з 13-го питання порядку денного: Затвердити зміни до Договору № 3 про управління активами від 03.08.2011 р. - Додаткову угоду № 7 до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р. між Товариством та ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент».

По чотирнадцятому питанню: Затвердити зміни до Договору № ІСІ -1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду - Додаткову угоду № 10 до Договору № ІСІ -1/11 про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду від 01.06.2011 р. між Товариством та Зберігачем активів ІСІ -ТОВ «Портфельний інвестор».

Підсумки голосування:

„ЗА„ — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),
„ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),
„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),
„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах).

Рішення прийняте Загальними зборами з 14-го питання порядку денного: Затвердити зміни до Договору № ІСІ -1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду - Додаткову угоду № 8 до Договору № ІСІ -1/11 про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду від 01.06.2011 р. між Товариством та Зберігачем активів ІСІ -ТОВ «Портфельний інвестор».

По п'ятнадцятому питанню: Затвердити зміни до Договору № К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р. про обслуговування рахунку у цінних паперах - Додаткову угоду № 9 до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № К-ІСІ -1/11 від 11.10.2013 р. між Товариством та ТОВ «Портфельний інвестор».

Підсумки голосування:

„ЗА„ — 1 329 457 голосів (100 % голосів від присутніх на Зборах),

„ПРОТИ” — 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„УТРИМАВСЯ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах),

„НЕ ГОЛОСУВАВ” – 0 голосів (0 % голосів від присутніх на Зборах).

Рішення прийняте Загальними зборами з 15-го питання порядку денного: Затвердити зміни до Договору № К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р. про обслуговування рахунку у цінних паперах - Додаткову угоду № 9 до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № К-ІСІ -1/11 від 11.10.2013 р. між Товариством та Зберігачем активів ІСІ ТОВ «Портфельний інвестор».

Телефон для довідок: (048) 719 05 17, 719-05-96

Голова Наглядової ради

Слоїк О.Б.