

## Протокол засідання Наглядової ради

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ”, код за ЄДРПОУ 33657620 (далі - Товариство)

**Місце проведення засідання:** 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44, оф. 803  
**Дата проведення засідання:** 31 жовтня 2019 р.  
**Час проведення засідання:** 11.00 – 11.30

#### **Особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради Товариства:**

- Голова Наглядової ради Товариства - Слоїк Оксана Борисівна;
- Член Наглядової ради – Дідух Сергій Мирославович;
- Член Наглядової ради – Єрмалович Євген Геннадійович.

**Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 31.10.2019 року визнано правомочним.**

#### **Порядок денний засідання**

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

#### **По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка доповіла присутнім про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з:

- Внесенням змін в відомості про оцінювача майна.

**Питання, винесене на голосування:** Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства згідно запропонованого проекту.

#### **Підсумки голосування:**

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;  
Дідух Сергій Мирославович - “ЗА,,;  
Єрмалович Євген Геннадійович - “ЗА,,,  
“ПРОТИ,, - 0;  
“УТРИМАВСЯ,, - 0;  
“НЕ ГОЛОСУВАВ,, - 0

**Зміст прийнятого рішення з 1-го питання порядку денного:** Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства згідно запропонованого проекту.

*Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.*

Голова Наглядової ради Товариства

\_\_\_\_\_ / Слоїк О.Б./