

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ",
код за ЄДРПОУ 33657620
(далі за текстом - Товариство)

м. Одеса

03 липня 2015 р.

Присутні:

1. Голова Наглядової ради Товариства - Слоїк Оксана Борисівна.
2. Член Наглядової ради Товариства – Дідух Сергій Мирославович.
3. Член Наглядової ради Товариства – Крикливий Ігор Ігорович

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства та чинного законодавства, засідання Наглядової ради Товариства від 03.07.2015 року визнано правомочним.

Порядок денний:

1. Про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ОДІС-ГРУП».
2. Про уповноваження в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ОДІС-ГРУП».

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Слоїк О.Б. з пропозицією продати частку ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у статутному капіталі ТОВ «ОДІС-ГРУП» у розмірі 1 212, 00 (одна тисяча двісті дванадцять) гривень за ціною 1 212, 00 (одна тисяча двісті дванадцять) гривень Ждановій Ірині Сергіївні.

Голосували по першому питанню:

За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили по першому питанню:

Надати згоду на продаж частки ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у статутному капіталі ТОВ «ОДІС-ГРУП» у розмірі 1 212, 00 (одна тисяча двісті дванадцять) гривень за ціною 1 212, 00 (одна тисяча двісті дванадцять) гривень Ждановій Ірині Сергіївні.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Слоїк О.Б. з пропозицією уповноважити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ОДІС-ГРУП», які відбудуться «03» липня 2015 р.

Голосували по першому питанню:

За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили по першому питанню:

1. Уповноважити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ОДІС-ГРУП», які відбудуться «03» липня 2015 р.
2. Доручити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. підписати від імені ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» усі необхідні документи, пов'язані з вищевказаним, за власним розсудом.

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./