

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

м. Одеса

03 серпня 2016 року

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

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

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 03.08.2016 року визнано правомочним.

Порядок денний

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 порядку денного:

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

- Внесенням змін до Переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного інвестиційного фонду Товариства;
- Зміною відомостей про незалежного оцінювача майна;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму.

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

Вирішили:

1. 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./