

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: 04 жовтня 2016 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 – Крикливий Ігор Ігорович.

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 04.10.2016 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання

1. Про уповноваження В.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «АПТЕКА МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ».

По першому питанню:

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 «АПТЕКА МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ», які відбудуться «05» жовтня 2016 р.

Питання, винесене на голосування:

Уповноважити В.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «АПТЕКА МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ», які відбудуться «05» жовтня 2016 р.

Підсумки голосування:

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;
Дідух Сергій Мирославович - “ЗА,,;
Крикливий Ігор Ігорович- “ЗА,,,
“ПРОТИ,,. – 0;
“УТРИМАВСЯ,,.- 0;
“НЕ ГОЛОСУВАВ,,.-0

Зміст прийнятого рішення з 1-го питання порядку денного:

- 1.) Уповноважити В.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «АПТЕКА МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ», які відбудуться «05» жовтня 2016 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./