

**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

06 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 06.07.2015 року визнано правомочним.

**Порядок денний:**

1. Про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «КОТОВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
2. Про уповноваження т.в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «КОТОВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

**По першому питанню порядку денного:**

*Слухали:* Слоїк О.Б. з пропозицією продати частку ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у статутному капіталі ТОВ «КОТОВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у розмірі 576 263, 32 (п'ятсот сімдесят шість тисяч двісті шістдесят три) гривні 32 копійки за ціною 576 263, 32 (п'ятсот сімдесят шість тисяч двісті шістдесят три) гривні 32 копійки ТОВ «АГРОІНВЕСТ».

*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 «КОТОВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у розмірі 576 263, 32 (п'ятсот сімдесят шість тисяч двісті шістдесят три) гривні 32 копійки за ціною 576 263, 32 (п'ятсот сімдесят шість тисяч двісті шістдесят три) гривні 32 копійки ТОВ «АГРОІНВЕСТ».

**По другому питанню порядку денного:**

*Слухали:* Слоїк О.Б. з пропозицією уповноважити т.в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Тарасенко Т.С. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «КОТОВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», які відбудуться «08» липня 2015 р.

*Голосували по першому питанню:*

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

*Вирішили по першому питанню:*

1. Уповноважити т.в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Тарасенко Т.С. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «КОТОВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», які відбудуться «08» липня 2015 р.
2. Доручити т.в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Тарасенко Т.С. 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./