

## 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:** 06 вересня 2019 р.  
**Час проведення засідання:** 10.00 – 10.20

#### **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 06.09.2019 року визнано правомочним.

#### **Порядок денний засідання**

- 1) Про затвердження Додаткової угоди № 1 від 06.09.2019 р. до Договору позики № 01/07-2019 від 17.07.2019 р.

#### **По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка повідомила про необхідність затвердження Додаткової угоди № 1 від 06.09.2019 р. до Договору позики № 01/07-2019 від 17.07.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:** Затвердити Додаткову угоду № 1 від 06.09.2019 р. до Договору позики № 01/07-2019 від 17.07.2019 р.

#### **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 Додаткову угоду № 1 від 06.09.2019 р. до Договору позики № 01/07-2019 від 17.07.2019 р.

*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./