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 **«07» червня 2016 року**

Присутні:

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 07.06.2016 року визнано правомочним.

Порядок денний:
1. Встановлення дати складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку, строку й способу їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

По першому питанню порядку денного:
Слухали: Слоїк О.Б., яка доповіла, що у зв’язку з прийнятим Річними Загальними Зборами Товариства 29 березня 2016 р. рішенням про направлення чистого прибутку Товариства за 2015 р. у розмірі 7 797 619 (Сім мільйонів сімсот дев’яносто сім тисяч шістсот дев’ятнадцять) гривень 94 копійки на виплату дивідендів за простими іменними акціями корпоративного інвестиційного фонду Товариства, виникає необхідність, згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством, встановлення Наглядовою радою дати складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів. Слоїк О.Б. запропонувала встановити 08 червня 2016 р. датою складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Річних Загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» від 29 березня 2016 р. (Протокол № 1 Річних Загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» від 29.03.2016 р.). Також Слоїк О.Б. запропонувала виплату дивідендів здійснити в обсязі 5,54693853538 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію корпоративного інвестиційного фонду Товариства в строк з 08.06.2016 р. по 28.09.2016 р. й затвердити наступний порядок й спосіб виплати нарахованих дивідендів учасникам Товариства:

- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з Переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на 08.06.2016 р.;
- Дивіденди виплачувати безпосередньо учасникам Товариства шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки учасників Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). У разі повернення Товариству коштів, переказаних на грошові рахунки учасників Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів), такі кошти виплачувати відповідним учасникам Товариства через депозитарну систему України.

Крикливий І.І. запропонував уповноважити Голову Наглядової ради Товариства здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.
Голосували по першому питанню:
За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.
Вирішили по першому питанню:

1. Керуючись Статутом Товариства встановити 08 червня 2016 р. датою складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Річних Загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» від 29 березня 2016 р. (Протокол № 1 Річних Загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» від 29.03.2016 р.).
2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі 5,54693853538 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію корпоративного інвестиційного фонду Товариства в строк з 08.06.2016 р. по 28.09.2016 р.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з Переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на 08.06.2016 р.;
- Дивіденди виплачувати безпосередньо учасникам Товариства шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки учасників Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). У разі повернення Товариству коштів, переказаних на грошові рахунки учасників Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів), такі кошти виплачувати відповідним учасникам Товариства через депозитарну систему України.

4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, способом, передбаченим Статутом Товариства.

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./**