

**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:** 07 грудня 2020 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 – Омельченко Тетяна Леонідівна;
- Член Наглядової ради – Єрмалович Євген Геннадійович.

**Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 07.12.2020 року визнано правомочним.**

**Порядок денний засідання**

- 1) Про затвердження Додаткової угоди № 1 до Договору позики № 01/10-2020 від 01.10.2020 р.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка повідомила про необхідність затвердження Додаткової угоди № 1 до Договору позики № 01/10-2020 від 01.10.2020 р.

**Питання, винесене на голосування:** Затвердити Додаткову угоду № 1 до Договору позики № 01/10-2020 від 01.10.2020 р.

**Підсумки голосування:**

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;  
Омельченко Тетяна Леонідівна - “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 до Договору позики № 01/10-2020 від 01.10.2020 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./