

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: 8 квітня 2019 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 – Єрмалович Євген Геннадійович

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 08.04.2019 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання

1. Призначення реєстраційної комісії Річних Загальних зборів учасників Товариства 23.04.2019 року.
2. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 23.04.2019 року.

По першому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством, призначити реєстраційну комісію Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 23.04.2019 року у складі 2 (двох) осіб: Мініна Вікторія Олександрівна - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

Питання, винесене на голосування: Призначити реєстраційну комісію Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 23.04.2019 року у складі 2 (двох) осіб: Мініна Вікторія Олександрівна - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

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: Призначити реєстраційну комісію Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 23.04.2019 року у складі 2 (двох) осіб: Мініна Вікторія Олександрівна - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

По другому питанню:

Слухали: Дідуха С.М., який запропонував у відповідності з вимогами чинного законодавства України затвердити проекти рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 23.04.2019 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 23.04.2019 року. Доповідач ознайомив учасників засідання з проектами бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах учасників Товариства 23.04.2019 року.

Питання, винесене на голосування: У відповідності з вимогами чинного законодавства України. затвердити проекти рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 25.04.2019 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 23.04.2019 року.

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 2-го питання порядку денного: У відповідності з вимогами чинного законодавства України. затвердити проекти рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 23.04.2019 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 23.04.2019 року.

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./