

**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:** 11 серпня 2017 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 11.08.2017 року визнано правомочним.

**Порядок денний засідання**

1. Про уповноваження в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО».

**По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б. з пропозицією уповноважити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО», які відбудуться «11» серпня 2017 р.

**Питання, винесене на голосування:**

Уповноважити В.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО», які відбудуться «11» серпня 2017 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:**

- 1.) Уповноважити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО», які відбудуться «11» серпня 2017 р.
- 2.) Доручити В.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. 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./