

**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:** 12 травня 2020 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 – 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 12.05.2020 року визнано правомочним.

**Порядок денний засідання**

1. Про проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства та визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів учасників Товариства.
3. Про затвердження тексту інформаційного повідомлення Товариства про проведення позачергових Загальних зборів.
4. Визначення дати складення переліку учасників для здійснення повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
5. Про підготовчі дії щодо проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства.
6. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів учасників Товариства.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала :

- ▲ Провести позачергові Загальні збори учасників Товариства 29 травня 2020 року за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 803.
- ▲ Початок реєстрації учасників та їх представників – з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення позачергових Загальних зборів.
- ▲ Початок проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства об 11.00 годині.

**Питання, винесене на голосування:** Керуючись Статутом Товариства, скликати позачергові Загальні збори учасників Товариства 29 травня 2020 р. об 11.00 за місцезнаходженням Товариства - м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 803. Реєстрацію учасників зборів провести з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів.

**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:** Керуючись Статутом Товариства, скликати позачергові Загальні збори учасників Товариства 29 травня 2020 р. об 11.00 за місцезнаходженням Товариства - м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 803. Реєстрацію учасників зборів провести з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів.

**По другому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала учасникам засідання затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів.

**Питання, винесене на голосування:** Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів.
3. Про затвердження Договору Андеррайтингу між Товариством та Андеррайтером Акціонерним банком «Південний».

**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 2-го питання порядку денного:** Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів.
3. Про затвердження Договору Андеррайтингу між Товариством та Андеррайтером Акціонерним банком «Південний».

**По третьому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка оголосила текст інформаційного повідомлення учасників про проведення позачергових Загальних зборів та запропонувала затвердити його.

**Питання, винесене на голосування:** Затвердити текст інформаційного повідомлення учасникам Товариства:

« **ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ",** місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів, які відбудуться **29 травня 2020 року** об 11:00 за місцезнаходженням Товариства - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам учасників – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів.
3. Про затвердження Договору Андеррайтингу між Товариством та Андеррайтером Акціонерним банком «Південний».

Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів: учасники Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44., каб. № 803, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: член Наглядової ради – Єрмалович Євген Геннадійович.

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 25 травня 2020 року.

Телефон для довідок (048) 719-05-96.

**Наглядова рада Товариства».**

**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 3-го питання порядку денного:** Затвердити текст інформаційного повідомлення учасникам Товариства:

« **ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ",** місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів, які відбудуться **29 травня 2020 року** об 11:00 за місцезнаходженням Товариства - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам учасників – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів.
3. Про затвердження Договору Андеррайтингу між Товариством та Андеррайтером Акціонерним банком «Південний».

Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів: учасники Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44., каб. № 803, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: член Наглядової ради – Єрмалович Євген Геннадійович. Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 25 травня 2020 року.  
Телефон для довідок (048) 719-05-96.

Наглядова рада Товариства».

**По четвертому питанню:**

**Слухали:** Єрмаловича Є. Г., який запропонував визначити датою складання переліку учасників для повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 25.05.2020 року.

**Питання, винесене на голосування:** Визначити датою складання переліку учасників для повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 25.05.2020 року.

**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 4-го питання порядку денного:** визначити датою складання переліку учасників для повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 25.06.2020 року.

**По п'ятому питанню:**

**Слухали:** Омельченко Т.Л., яка запропонувала доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи щодо надіслання учасникам Товариства повідомлення щодо проведення позачергових Загальних зборів Товариства у спосіб та в строки, передбачені діючим законодавством та Статутом Товариства та підготувати необхідні документи для проведення Зборів відповідно до вимог законодавства.

**Питання, винесене на голосування:** доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи щодо надіслання учасникам Товариства повідомлення щодо проведення позачергових Загальних зборів Товариства у порядку та в строки, передбачені діючим законодавством та Статутом Товариства та підготувати необхідні документи для проведення Зборів відповідно до вимог законодавства. Голосування на позачергових Загальних зборах 29.05.2020 року з питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів.

**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 5-го питання порядку денного:** доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи щодо надіслання учасникам Товариства повідомлення щодо проведення позачергових Загальних зборів Товариства у порядку та в строки, передбачені діючим законодавством та Статутом Товариства та підготувати необхідні документи для проведення Зборів відповідно до вимог законодавства. Голосування на позачергових Загальних зборах 29.05.2020 року з питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів.

**По шостому питанню:**

**Слухали:** Єрмаловича Є. Г., який запропонував обрати Секретарем позачергових Загальних зборів – Крикливого І.І.

**Питання, винесене на голосування:** Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів – Крикливого І.І.

**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 6-го питання порядку денного:** Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів – Крикливого І.І.

*Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.*