

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

12 липня 2016 року

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради Товариства - Слоїк Оксана Борисівна.
- 2) Член Наглядової ради Товариства – Дідух Сергій Мирославович.
- 3) Член Наглядової ради Товариства – Крикливий Ігор Ігорович.

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 12.07.2016 року визнано правомочним.

Порядок денний

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

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала :

- ▲ Провести позачергові Загальні збори Товариства відповідно до п. 6.2.20 Статуту Товариства 01 серпня 2016 року за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 803.
- ▲ Початок реєстрації учасників та їх представників на позачергових Загальних зборах – з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення позачергових Загальних зборів.
- ▲ Початок проведення позачергових Загальних зборів Товариства об 11.00 годині.

Голосували по першому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили:

1. Скликати позачергові Загальні збори Товариства відповідно до п. 6.2.20 Статуту Товариства з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного.
2. Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів Товариства - 01 серпня 2016 р. Позачергові Загальні збори Товариства провести 01.08.2016 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 позачергових Загальних зборів.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Крикливого І.І., який запропонував учасникам засідання затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів.

Голосували по другому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили: 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. Прийняття рішення про укладення договору з аудиторською фірмою.

По третьому питанню порядку денного:

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

Голосували по третьому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили: Затвердити текст інформаційного повідомлення учасникам Товариства:

«
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (далі-Товариство), місцезнаходження:
Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, керуючись вимогами чинного законодавства, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2016 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. Прийняття рішення про укладення договору з аудиторською фірмою.

Порядок ознайомлення учасників 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 – Крикливий Ігор Ігорович.

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 26 липня 2016 року (на кінець операційного дня Депозитарію цінних паперів).

Телефон для довідок (048) 719-05-96

Голова Наглядової ради

Слоїк О.Б.».

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників для повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 13.07.2016 року.

Голосували по четвертому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили: Визначити датою складання переліку учасників Товариства для повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 13.07.2016 року.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Дідуха С.М., який запропонував доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи відносно надіслання учасникам 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 01.08.2016 року з питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів.

Голосували по п'ятому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили: Доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи відносно надіслання учасникам 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 01.08.2016 року з питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Крикливого І.І., який запропонував обрати секретарем позачергових Загальних зборів товариства, що відбудуться 01.08.2016 р. – Андробченко Л.О.

Голосували по шостому питанню: За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

Вирішили: Обрати секретарем позачергових Загальних зборів товариства, що відбудуться 01.08.2016 р. – Андробченко Л.О.

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./

М.П.