

## 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 вересня 2016 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 – Крикливий Ігор Ігорович.

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 12.09.2016 року визнано правомочним.

#### **Порядок денний засідання**

1. Затвердження умов Додаткової угоди № 9 до Договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № Б-1 від 26 березня 2007 р. з ТОВ «Портфельний інвестор».

#### **По першому питанню:**

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

- затвердити умови Додаткової угоди № 9 до Договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № Б-1 від 26 березня 2007 р. з ТОВ «Портфельний інвестор»;
- доручити В. о. директора ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» Андробченко Л.О. здійснити усі необхідні дії, пов'язані з вищевказаним.

#### **Питання, винесене на голосування:**

Затвердити умови Додаткової угоди № 9 до Договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № Б-1 від 26 березня 2007 р. з ТОВ «Портфельний інвестор». Доручити В. о. директора ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» Андробченко Л.О. здійснити усі необхідні дії, пов'язані з вищевказаним.

#### **Підсумки голосування:**

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;  
Дідух Сергій Мирославович - “ЗА,,;  
Крикливий Ігор Ігорович- “ЗА,,,  
“ПРОТИ,,. – 0;  
“УТРИМАВСЯ,,.- 0;  
“НЕ ГОЛОСУВАВ,,.-0

#### **Зміст прийнятого рішення з 1-го питання порядку денного:**

Затвердити умови Додаткової угоди № 9 до Договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № Б-1 від 26 березня 2007 р. з ТОВ «Портфельний інвестор». Доручити В. о. директора ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» Андробченко Л.О. здійснити усі необхідні дії, пов'язані з вищевказаним.

*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./