

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: 14 березня 2016 р.
Час проведення засідання: 11.00 – 11.30

Особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради Товариства:

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

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 14.03.2016 року визнано правомочним.

Порядок денний

1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 29.03.2016 року.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Крикливого І.І., який запропонував у відповідності з вимогами чинного законодавства України затвердити проекти рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.03.2016 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 29.03.2016 року. Доповідач ознайомив учасників засідання з проектами бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах учасників Товариства 29.03.2016 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 29.03.2016 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 29.03.2016 року.

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: У відповідності з вимогами чинного законодавства України затвердити проекти рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.03.2016 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 29.03.2016 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./