

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 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 14.05.2020 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання

1. Призначення реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів учасників Товариства 29.05.2020 року.
2. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 29.05.2020 року.

По першому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством, призначити реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.05.2020 року у складі 2 (двох) осіб: Мініна Вікторія Олександрівна - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

Питання, винесене на голосування: Призначити реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.05.2020 року у складі 2 (двох) осіб: Мініна Вікторія Олександрівна - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

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: Призначити реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.05.2020 року у складі 2 (двох) осіб: Мініна Вікторія Олександрівна - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

По другому питанню:

Слухали: Омельченко Т.Л яка запропонувала у відповідності з вимогами чинного законодавства України затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.05.2020 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 29.05.2020 року. Доповідач ознайомив учасників засідання з проектами бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 29.05.2020 року.

Питання, винесене на голосування: У відповідності з вимогами чинного законодавства України. затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.05.2020 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 29.05.2020 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 2-го питання порядку денного: У відповідності з вимогами чинного законодавства України. затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29.05.2020 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 29.05.2020 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./