

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 вересня 2017 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 – Єрмалович Євген Геннадійович

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 14.09.2017 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання

1. Затвердження умов Додаткової угоди № 7 від 14 вересня 2017 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11 жовтня 2013 р.;
2. Затвердження умов Додаткової угоди № 6 від 14 вересня 2017 р. до Договору про управління активами № 3 від 03 серпня 2011 р.

По першому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала затвердити умови Додаткової угоди № 7 від 14 вересня 2017 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11 жовтня 2013 р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити умови Додаткової угоди № 7 від 14 вересня 2017 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11 жовтня 2013 р.

Підсумки голосування:

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;
Дідух Сергій Мирославович - “ЗА,,;
Єрмалович Євген Геннадійович - “ЗА,,.
“ПРОТИ,, - 0;
“УТРИМАВСЯ,, - 0;
“НЕ ГОЛОСУВАВ,, - 0

Зміст прийнятого рішення з 1-го питання порядку денного: Затвердити умови Додаткової угоди № 7 від 14 вересня 2017 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11 жовтня 2013 р.

По другому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала затвердити умови Додаткової угоди № 6 від 14 вересня 2017 р. до Договору про управління активами № 3 від 03 серпня 2011 р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити умови Додаткової угоди № 6 від 14 вересня 2017 р. до Договору про управління активами № 3 від 03 серпня 2011 р.

Підсумки голосування:

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;
Дідух Сергій Мирославович - “ЗА,,;
Єрмалович Євген Геннадійович - “ЗА,,.
“ПРОТИ,, - 0;
“УТРИМАВСЯ,, - 0;
“НЕ ГОЛОСУВАВ,, - 0

Зміст прийнятого рішення з 1-го питання порядку денного: Затвердити умови Додаткової угоди № 6 від 14 вересня 2017 р. до Договору про управління активами № 3 від 03 серпня 2011 р.

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