

## 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:** 15 березня 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 – Крикливий Ігор Ігорович.

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 15.03.2017 року визнано правомочним.

#### **Порядок денний засідання**

1. Призначення реєстраційної комісії Річних Загальних зборів учасників Товариства 30.03.2017 року.
2. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах учасників Товариства 30.03.2017 року.

#### **По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством, призначити реєстраційну комісію Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 30.03.2017 року у складі 2 (двох) осіб: Крикливий Ігор Ігорович - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

**Питання, винесене на голосування:** Призначити реєстраційну комісію Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 30.03.2017 року у складі 2 (двох) осіб: Крикливий Ігор Ігорович - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

#### **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:** Призначити реєстраційну комісію Річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 30.03.2017 року у складі 2 (двох) осіб: Крикливий Ігор Ігорович - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

#### **По другому питанню:**

**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 30.03.2017 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування, на Річних Загальних зборах учасників Товариства 30.03.2017 року. Доповідач ознайомив учасників засідання з проектами бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах учасників Товариства 30.03.2017 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 30.03.2017 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування, на Річних Загальних зборах учасників Товариства 30.03.2017 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 2-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 30.03.2017 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування, на Річних Загальних зборах учасників Товариства 30.03.2017 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./