

**Протокол засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**„ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ”, код за ЄДРПОУ 33657620**  
**(далі - Товариство)**

м. Одеса

15 липня 2016 року

**Присутні члени 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 15.07.2016 року визнано правомочним.**

**Порядок денний**

1. Призначення реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів учасників Товариства 01.08.2016 року.
2. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 01.08.2016 року.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством, призначити реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 01.08.2016 року у складі 2 (двох) осіб: Крикливий Ігор Ігорович - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

**Голосували по першому питанню:** За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

**Вирішили:** Призначити реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 01.08.2016 року у складі 2 (двох) осіб: Крикливий Ігор Ігорович - член реєстраційної комісії, Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Крикливого І.І., який запропонував у відповідності з вимогами чинного законодавства України затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 01.08.2016 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 01.08.2016 року. Доповідач ознайомив учасників засідання з проектами бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів учасників Товариства 01.08.2016 року.

**Голосували по першому питанню:** За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

**Вирішили:** У відповідності з вимогами чинного законодавства України. затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 01.08.2016 року та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах учасників Товариства 01.08.2016 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./