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

**м. Одеса** **19 травня 2015 р.**

**Присутні:**

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

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства та чинного законодавства, засідання Наглядової ради Товариства від 19.05.2015 року визнано правомочним.

**Порядок денний**:

1. Про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «САЙТЛЕНД».
2. Про уповноваження в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «САЙТЛЕНД».

**По першому питанню порядку денного:**

*Слухали:* Слоїк О.Б. з пропозицією продати частку ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у статутному капіталі ТОВ «САЙТЛЕНД» у розмірі 95 000, 00 (дев'яносто п'ять тисяч) гривень за ціною 95 000, 00 (дев'яносто п'ять тисяч) гривень ТОВ «ЮРТАЛ».

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

*Вирішили по першому питанню:*
Надати згоду на продаж частки ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у статутному капіталі ТОВ «САЙТЛЕНД» у розмірі 95 000, 00 (дев'яносто п'ять тисяч) гривень за ціною 95 000, 00 (дев'яносто п'ять тисяч) гривень ТОВ «ЮРТАЛ».

**По другому питанню порядку денного:**

*Слухали:* Слоїк О.Б. з пропозицією уповноважити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «САЙТЛЕНД», які відбудуться «20» травня 2015 р.

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

*Вирішили по першому питанню:*
1. Уповноважити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. на участь у загальних зборах учасників ТОВ «САЙТЛЕНД», які відбудуться «20» травня 2015 р.
2. Доручити в.о. директора ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Андробченко Л.О. підписати від імені ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» усі необхідні документи, пов'язані з вищевказаним, за власним розсудом.

*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./**