

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: 22 лютого 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 22.02.2017 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання

1. Про проведення Річних Загальних зборів учасників Товариства та визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного Річних Загальних зборів учасників Товариства.
3. Про затвердження тексту інформаційного повідомлення Товариства про проведення Річних Загальних зборів.
4. Визначення дати складення переліку учасників для здійснення повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства.
5. Про підготовчі дії щодо проведення Річних Загальних зборів учасників Товариства.
6. Обрання Секретаря Річних Загальних зборів учасників Товариства.

По першому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала :

- ▲ Провести Річні Загальні збори учасників Товариства 30 березня 2017 року за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 803.
- ▲ Початок реєстрації учасників та їх представників – з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення Річних Загальних зборів.
- ▲ Початок проведення Річних Загальних зборів учасників Товариства об 11.00 годині.

Питання, винесене на голосування: Керуючись Статутом Товариства, скликати Річні Загальні збори учасників Товариства 30 березня 2017 р. об 11.00 за місцезнаходженням Товариства - м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 803. Реєстрацію учасників зборів провести з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів.

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: Керуючись Статутом Товариства, скликати Річні Загальні збори учасників Товариства 30 березня 2017 р. об 11.00 за місцезнаходженням Товариства - м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. 803. Реєстрацію учасників зборів провести з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів.

По другому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка запропонувала учасникам засідання затвердити порядок денний Річних Загальних зборів.

Питання, винесене на голосування: Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту Зберігача активів ІСІ Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Розгляд звіту Зовнішнього аудитора та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та річних результатів діяльності Товариства за 2016 р.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р.
15. Про затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду/
16. Про затвердження змін до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р.

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: Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту Зберігача активів ІСІ Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Розгляд звіту Зовнішнього аудитора та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та річних результатів діяльності Товариства за 2016 р.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р.
15. Про затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду/
16. Про затвердження змін до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р.

По третьому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка оголосила текст інформаційного повідомлення учасників про проведення Річних Загальних зборів та запропонувала затвердити його.

Питання, винесене на голосування: Затвердити текст інформаційного повідомлення учасникам Товариства:

« **ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів, які відбудуться **30 березня 2017 року** об 11:00 за місцезнаходженням Товариства - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам учасників – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту Зберігача активів ІСІ Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Розгляд звіту Зовнішнього аудитора та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та річних результатів діяльності Товариства за 2016 р.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р.
15. Про затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду/
16. Про затвердження змін до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р.

Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів: учасники Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44., каб. № 803, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: член Наглядової ради – Крикливий Ігор Ігорович.

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 24 березня 2017 року.

Телефон для довідок (048) 719-05-96.

Наглядова рада Товариства».

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 3-го питання порядку денного: Затвердити текст інформаційного повідомлення учасникам Товариства:

« **ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів, які відбудуться **30 березня 2017 року** об 11:00 за місцезнаходженням Товариства - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам учасників – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту Зберігача активів ІСІ Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Розгляд звіту Зовнішнього аудитора та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та річних результатів діяльності Товариства за 2016 р.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р.
15. Про затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду/
16. Про затвердження змін до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р.

Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів: учасники Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів до дати проведення

Річних Загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44., каб. № 803, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: член Наглядової ради – Крикливий Ігор Ігорович.

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 24 березня 2017 року.

Телефон для довідок (048) 719-05-96.

Наглядова рада Товариства».

По четвертому питанню:

Слухали: Крикливого І.І., який запропонував визначити датою складання переліку учасників для повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства 22.02.2017 року.

Питання, винесене на голосування: Визначити датою складання переліку учасників для повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства 22.02.2017 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 4-го питання порядку денного: визначити датою складання переліку учасників для повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства 22.02.2017 року.

По п'ятому питанню:

Слухали: Дідуха С.М., який запропонував доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи щодо надсилання учасникам Товариства та фондовій біржі, в обігу на якій перебувають акції корпоративного фонду Товариства, повідомлення щодо проведення Річних Загальних зборів Товариства у спосіб та в строки, передбачені діючим законодавством та Статутом Товариства та підготувати необхідні документи для проведення Зборів відповідно до вимог законодавства.

Питання, винесене на голосування: доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи щодо надсилання учасникам Товариства та фондовій біржі, в обігу на якій перебувають акції корпоративного фонду Товариства, повідомлення щодо проведення Річних Загальних зборів Товариства у порядку та в строки, передбачені діючим законодавством та Статутом Товариства та підготувати необхідні документи для проведення Зборів відповідно до вимог законодавства. Голосування на річних Загальних зборах 30.03.2017 року з питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів.

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 5-го питання порядку денного: доручити Голові Наглядової ради Товариства – Слоїк О.Б. вчинити заходи щодо надсилання учасникам Товариства та фондовій біржі, в обігу на якій перебувають акції корпоративного фонду Товариства, повідомлення щодо проведення Річних Загальних зборів Товариства у порядку та в строки, передбачені діючим законодавством та Статутом Товариства та підготувати необхідні документи для проведення Зборів відповідно до вимог законодавства. Голосування на річних Загальних зборах 30.03.2017 року з питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів.

По шостому питанню:

Слухали: Крикливого І.І., який запропонував обрати Секретарем річних Загальних зборів – Андробченко Л.О.

Питання, винесене на голосування: Обрати Секретарем річних Загальних зборів – Андробченко Л.О.

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 6-го питання порядку денного: Обрати Секретарем річних Загальних зборів – Андробченко Л.О.

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