

**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:** 23 грудня 2016 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 23.12.2016 року визнано правомочним.

**Порядок денний засідання**

1. Про затвердження умов Додаткової угоди № 1 до Договору № 63 від 01.08.2016 р. про надання аудиторських послуг.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала затвердити умови Додаткової угоди № 1 до Договору № 63 від 01.08.2016 р. про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ».

**Питання, винесене на голосування:** Затвердити умови Додаткової угоди № 1 до Договору № 63 від 01.08.2016 р. про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ».

**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:** Затвердити умови Додаткової угоди № 1 до Договору № 63 від 01.08.2016 р. про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ».

*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./