

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: 25 вересня 2019 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 – Єрмалович Євген Геннадійович.

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 25.09.2019 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

По першому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка доповіла присутнім про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з:

- Приведенням Проспекту емісії акцій Товариства у відповідність до діючого законодавства;
- Внесенням змін до Переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного інвестиційного фонду Товариства.
- Внесенням змін в відомості про аудиторську фірму.

Питання, винесене на голосування: Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства згідно запропонованого проекту.

Підсумки голосування:

Слоїк Оксана Борисівна - “ЗА,,;
Дідух Сергій Мирославович - “ЗА,,;
Єрмалович Євген Геннадійович - “ЗА,,.
“ПРОТИ,, - 0;
“УТРИМАВСЯ,, - 0;
“НЕ ГОЛОСУВАВ,, - 0

Зміст прийнятого рішення з 1-го питання порядку денного: Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства згідно запропонованого проекту.

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./