

**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:** 26 квітня 2019 р.  
**Час проведення засідання:** 10.20 – 10.50

**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 26.04.2019 року визнано правомочним.**

**Порядок денний засідання**

1. Про визначення остаточного розміру винагороди компанії з управління активами - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на травень-червень 2019 р.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка повідомила про необхідність визначення, у відповідності до Регламенту Товариства та Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р., остаточного розміру винагороди компанії з управління активами – ТОВ «КУА «Теком есет менеджмент» на травень-червень 2019 р., розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства. Слоїк О.Б. запропонувала визначити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на травень-червень 2019 р., розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у розмірі 4,5% річних середньорічної вартості чистих активів Товариства.

**Питання, винесене на голосування:** Визначити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на травень-червень 2019 р., розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у розмірі 4,5 % річних середньорічної вартості чистих активів Товариства.

**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:** Визначити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на травень-червень 2019 р., розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у розмірі 4,5 % річних середньорічної вартості чистих активів Товариства.

*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./