

**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 вересня 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 26.09.2016 року визнано правомочним.**

**Порядок денний засідання**

1. Затвердження умов Додаткової угоди № 7 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду № ІСІ-1/11 від 01 червня 2011 р.;
2. Затвердження умов Додаткової угоди № 5 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ- 1/11 від 11 жовтня 2013 р.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала затвердити умови Додаткової угоди № 7 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду № ІСІ-1/11 від 01 червня 2011 р.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити умови Додаткової угоди № 7 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду № ІСІ-1/11 від 01 червня 2011 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 1-го питання порядку денного:** Затвердити умови Додаткової угоди № 7 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду № ІСІ-1/11 від 01 червня 2011 р.

**По другому питанню:**

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала затвердити умови Додаткової угоди № 5 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ- 1/11 від 11 жовтня 2013 р.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити умови Додаткової угоди № 5 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ- 1/11 від 11 жовтня 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 1-го питання порядку денного:** Затвердити умови Додаткової угоди № 5 від 26 вересня 2016 р. до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № К-ІСІ- 1/11 від 11 жовтня 2013 р.

*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./