

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: 28 грудня 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 28.12.2019 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 січень-лютий 2020 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 січень-лютий 2020 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 січень-лютий 2020 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 січень-лютий 2020 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 січень-лютий 2020 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./