

## Протокол засідання Наглядової ради

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ”, код за ЄДРПОУ 33657620 (далі - Товариство)

м. Одеса

29 травня 2020 року

#### Присутні члени Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради Товариства - Слоїк Оксана Борисівна;
- 2) Член Наглядової ради – Єрмалович Євген Геннадійович;
- 3) Член Наглядової ради – Омельченко Тетяна Леонідівна

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 29.05.2020 року визнано правомочним.

#### Порядок денний

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

#### По першому питанню порядку денного:

**Слухали:** Слоїк О.Б., яка запропонувала внести зміни до Регламенту Товариства згідно запропонованого проекту у зв'язку зі зміною порядку подання заявок на викуп акцій.

**Голосували:** За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

#### **Вирішили:**

1. Затвердити зміни до Регламенту Товариства згідно запропонованого проекту.

#### По другому питанню порядку денного:

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

- внесенням змін до Регламенту (зміною порядку подання заявок на викуп акцій);
- внесенням змін в відомості про посадових осіб компанії з управління активами;
- внесенням змін до Даних про голову та членів наглядової ради Товариства;
- внесенням змін в відомості про аудиторську фірму;
- внесенням змін в порядок подання заявок на придбання акцій;
- внесенням змін в відомості про торговця цінними паперами;
- зміною адрес місць розміщення акцій.

**Голосували:** За – всі члени Наглядової ради; проти – немає; утрималися – немає.

#### **Вирішили:**

1. 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./