

## 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:** 30 березня 2017 р.  
**Час проведення засідання:** 15.00 – 15.30

**Особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради Товариства:**

- Член 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 30.03.2017 року визнано правомочним.

#### **Порядок денний засідання**

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню:**

**Слухали:** Дідуха С.М., який виступив з пропозицією обрати Головою Наглядової ради Товариства Слоїк Оксану Борисівну.

**Питання, винесене на голосування:** Обрати Головою Наглядової ради Товариства Слоїк О.Б.

**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:** Обрати Головою Наглядової ради Товариства Слоїк О.Б.

*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./