

ПРОТОКОЛ № 1

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»**

14 серпня 2015 року

м. Київ

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА
КЕПІТАЛ» (надалі - Товариство):**

Член Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Член Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Питання 1:

Слухали: Про обрання Голови Наглядової ради Товариства,

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Гусейнова Ганна Василівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

Питання 2:

Слухали: Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Гусейнов Сергій Дамирович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Гусейнову Ганну Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Гусейнову Ганну Василівну.

Голова Наглядової ради Товариства Перепелиця О.В.

Секретар Наглядової ради Товариства Гусейнова Г.В.

Член Наглядової ради Товариства Гусейнов С.Д.

