

ПРОТОКОЛ № 2

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

19 серпня 2015 року

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

**Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;
Секретар 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:

I. Про затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Питання I:

Слухали: Про затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Перепелиця Оксана Василівна, яка запропонувала затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"угримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Головуючий на засіданні
АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»
Голова Наглядової ради



Перепелиця О.В.