

ПРОТОКОЛ №3
Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СТІМА КЕПІТАЛ»

м. Київ

17 грудня 2015 року

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 17 грудня 2015 року о 12 год. 00 хв.

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

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.

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

Порядок денний:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Фонду.

По першому питанню порядку денного виступила Голова Наглядової ради та запропонувала обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Прийнято рішення: обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

2. По другому питанню порядку денного слухали Голову Наглядової ради, яка запропонувала:

- 1) У зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб Компанії, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії цінних паперів Товариства та викласти його в наступній редакції:

«1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Гук Олег Вікторович	0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена штатним розписом	0%
Внутрішній аудитор	Музика Ольга Ігорівна	0%
Ревізор	Барабанова Юлія Сергіївна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

- 2) У зв'язку із зміною відомостей про аудиторську фірму, викласти розділ 6 Проспекту емісії цінних паперів Товариства в наступній редакції:

«6. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії свідоцтва: 19.02.2013р. – 24.09.2020р.»

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Прийнято рішення:

1.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства, в редакції, що викладена вище.

1.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

**Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду**



О.В. Перепелиця