

**ПРОТОКОЛ №6**

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

м. Київ

20 квітня 2016 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: 20 квітня 2016 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. Про внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про 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.

По другому питанню порядку денного слухали Головуючого на засіданні Наглядової ради, яка запропонувала внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведенням у відповідність до чинного законодавства України та затвердити зміни до регламенту Фонду.

**Голосували:**

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

**Прийнято рішення:**

- 2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку із:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - приведенням у відповідність до чинного законодавства України.
- 2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду.

По третьому питанню порядку денного слухали Головуючого на засіданні Наглядової ради, яка запропонувала внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Фонду, у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до регламенту Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму та затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

**Голосували:**

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

**Прийнято рішення:**

- 3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
  - внесенням змін до регламенту Фонду;
  - зміною відомостей про аудиторську фірму.
- 3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні:  
Голова Наглядової ради Фонду



О.В. Перепелиця