

ПРОТОКОЛ № В/2015-01

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

Дата, місце та час проведення засідання: 01 жовтня 2015 року о 11:00 годині за адресою: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. № 5-Б, оф. 10.

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

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Гусейнкової Ганни Василівни поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який доповів, що відповідно до п.5 Регламенту Фонду винагорода ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» нараховується щомісяця у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

Запропонував, у зв'язку з відсутністю інвестиційної діяльності Фонду, винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» не нараховувати.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Не нараховувати винагороду що сплачується ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»
Голова Наглядової ради



Перепелиця О.В.