

ПРОТОКОЛ № В/2018-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 січня 2018 року о 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

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 Головуючого на засіданні 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 Головуючою на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради, яка запропонувала затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2018 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2018 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуюча на засіданні Наглядової ради
АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»



Перепелиця О.В.