

ПРОТОКОЛ № В/2017-03

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

Дата, місце та час проведення засідання: 30 квітня 2017 року о 11:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського
Горя авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення № 522 (літера Г).

**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 Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради 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 травня 2017 року у розмірі 0,05% (нуль цілих п'ять сотих 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 травня 2017 року у розмірі 0,05% (нуль цілих п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Головуюча на засіданні
АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»



Перепелиця О.В.