

ПРОТОКОЛ № 10
Засідання Наглядової ради

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

Дата, місце та час проведення засідання: 21 серпня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 119.

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

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна
Секретар Наглядової ради – Гусейнова Ганна Василівна
Член Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович

У відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гусейнова Сергія Дамировича, який запропонував 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.

Вирішили:

Обрати головоючим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 12 вересня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 119.

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:

Провести позачергові загальні збори Фонду 12 вересня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 119.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 12 вересня 2017 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Питання 3. Про укладення Додаткового Договору до Договору про надання аудиторських послуг № 148 від 07.09.2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

Питання 4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №6-КУА про управління активами від 19.08.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 5. Про укладення Додаткового Договору до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300048-Д від 29.03.2017 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

Питання 6. Про укладення Додаткового договору до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 007 від 29.03.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю КФ «РІВА», ідентифікаційний код юридичної особи 36287252, (надалі – ТОВ КФ «РІВА»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

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 наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 12 вересня 2017 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Питання 3. Про укладення Додаткового Договору до Договору про надання аудиторських послуг № 148 від 07.09.2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

Питання 4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №6-КУА про управління активами від 19.08.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Питання 5. Про укладення Додаткового Договору до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300048-Д від 29.03.2017 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

Питання 6. Про укладення Додаткового договору до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 007 від 29.03.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю КФ «РІВА», ідентифікаційний код юридичної особи 36287252, (надалі – ТОВ КФ «РІВА»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 22 серпня 2017 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 22 серпня 2017 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 22 серпня 2017 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

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:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 22 серпня 2017 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 06 вересня 2017 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 06 вересня 2017 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Кірдеєва Юрія Юрійовича, Давидової Тамари Олександрівни та Саїдова Рустама Равшановича.

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:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Кірдеєва Юрія Юрійовича, Давидової Тамари Олександрівни та Саїдова Рустама Равшановича.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «СТІМА КЕПІТАЛ»



Перепелиця О.В.