

ПРОТОКОЛ №11

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

Місце проведення засідання Наглядової ради: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 119.

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 04 вересня 2017 року о 10 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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**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 запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

**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:**

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України.

**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:**

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;

- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України.

Головуючий на засіданні:

Голова Наглядової ради Фонду



О.В. Перепелиця