

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 березня 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» (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Член Наглядової ради – Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гусейнову Ганну Василівну, яка повідомила, що Рішенням Єдиного учасника Фонду № 7 від 19.03.2018 року, було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Перепелиця Оксана Василівна, Гусейнова Ганна Василівна та Гусейнов Сергій Дамирович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою 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,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Гусейнову Ганну Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Гусейнову Ганну Василівну.

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

Голова Наглядової ради
АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»

Секретар Наглядової ради
АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»

Член Наглядової ради
АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»



Перепелиця О.В.

Гусейнова Г.В.

Гусейнов С.Д.