

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 18 грудня 2018 року о 10:00 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):

**Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;**

**Секретар 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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючою 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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючу на засіданні, яка повідомила, що 14 грудня 2018 року єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення учасника № 8 від 14.12.2018 року).

У зв'язку із чим Головуючий на засіданні запропонувала:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) - 18 грудня 2018 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 18 грудня 2018 року.

**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:**

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 18 грудня 2018 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 18 грудня 2018 року.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючу на засіданні, яка запропонувала виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 18 грудня 2018 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро) на банківський рахунок власників акцій Фонду в порядку, визначеному законодавством та у термін до 14 червня 2019 року.

**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:**

Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 18 грудня 2018 року шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро) на банківський рахунок власників акцій Фонду в порядку, визначеному законодавством та у термін до 14 червня 2019 року.

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

Головуюча на засіданні  
Наглядової ради АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»



О. В. Перепелиця