

ПРОТОКОЛ № 21
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 травня 2019 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):

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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

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 Наглядової ради Фонду, яка запропонувала на підставі Договору № 6-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», а також надати йому право на укладення та підписання від імені Фонду договору купівлі-продажу (відступлення) частки Фонду в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» та інших документів, необхідність у яких виникатиме для виконання такого роду повноважень.

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:

На підставі Договору № 6-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», а також надати йому право на укладення та підписання від імені Фонду договору купівлі-продажу (відступлення) частки Фонду в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» та інших документів, необхідність у яких виникатиме для виконання такого роду повноважень.

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

**Головуюча на засіданні
Наглядової ради Фонду**



Перепелиця Оксана Василівна