

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 02 лютого 2021 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, Товариство):

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

**Гусейнова Ганна Василівна – Секретар Наглядової ради;**

**Гусейнов Сергій Дамирович – Член Наглядової ради.**

*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 представнику ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Табулінському Дмитру Вадимовичу повноваження на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ» та у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ» та загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ» 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 представнику ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Табулінському Дмитру Вадимовичу повноваження на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ» та у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ» та загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ» та інших документів, необхідність у яких виникатиме для виконання такого роду повноважень.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів Наглядової ради Фонду.

Головуюча на засіданні  
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна