

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 01 квітня 2021 року о 13:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 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 Закону України «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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

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

Головуюча на засіданні  
Наглядової ради АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»



О. В. Перепелиця