

ПРОТОКОЛ № 33
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»

Дата, місце та час проведення засідання: 25 травня 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 інституті 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 «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ» та у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ», з 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 у разі необхідності статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ», підписання протоколів загальних зборів та у разі необхідності статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ» та підписання 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 «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 у разі необхідності статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ», підписання протоколів загальних зборів та у разі необхідності статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОГС ДИВЕЛОПМЕНТ» та підписання інших документів, необхідність у яких виникатиме для виконання такого роду повноважень.

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

Підписи:

Головуюча на засіданні
Наглядової ради АТ «СТІМА КЕПІТАЛ»



О. В. Перепелиця