

ПРОТОКОЛ №8

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 522 (літера Г).

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 03 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ» (надалі – Товариство, Фонд):

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;  
Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;  
Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.

Засідання Наглядової ради вважається правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Гусейнова Сергія Дамировича, який запропонував обрати Головуючого 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.

**Вирішили:**

Обрати головоючим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- виправленням помилки у нумерації розділів 5 – 8;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- виправленням помилки у нумерації розділів 5 – 8;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи.

**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:**

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- виправленням помилки у нумерації розділів 5 – 8;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- виправленням помилки у нумерації розділів 5 – 8;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи.

Головуючий на засіданні:  
Голова Наглядової ради Фонду



О.В. Перепелиця