

ПРОТОКОЛ №9

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: 16 серпня 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 зміну місцезнаходження 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 головуєчим на засіданні Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

Змінити місцезнаходження Фонду з адреси: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 522 (літера Г) на адресу: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.119.

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:

Змінити місцезнаходження Фонду з адреси: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 522 (літера Г) на адресу: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.119.

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



О.В. Перепелиця