

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 19 червня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 115а.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Ткаленко Сергій Олександрович.

Секретар Наглядової ради – Засенко Олексій Юрійович.

Член Наглядової ради – Матвієнко Павло Анатолійович.

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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження Регламенту та інвестиційної декларації Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Засенка Олексія Юрійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Ткаленка Сергія Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Ткаленко С.О., Засенко О. Ю., Матвієнко П. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Ткаленка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Ткаленка Сергія Олександровича, який запропонував затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Ткаленко С.О., Засенко О. Ю., Матвієнко П. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



С. О. Ткаленко