

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 27 листопада 2017 року о 10:00 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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Засенко 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 Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду для прийняття рішень, зокрема про: розміщення акцій Фонду, прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Фонду, внесення змін до статуту Фонду та затвердження проспекту емісії акцій Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 18 грудня 2017 р., о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

**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:**

Провести позачергові загальні збори Фонду 18 грудня 2017 р., о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 18 грудня 2017 р.:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання аудиторських послуг № 249 від 04.09.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору № 17-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.06.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
5. Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300054-Д від 22.06.2017 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:



37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

6. Про укладення Додаткової угоди до Договору № 04/09-17 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 04.09.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 22902329, (надалі – ТОВ «Е-КС»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
7. Про затвердження тексту Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з проведенням державної реєстрації змін до статутного капіталу, яке відбулося 06.09.2017 року.

**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 наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 18 грудня 2017 р.:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання аудиторських послуг № 249 від 04.09.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору № 17-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.06.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
5. Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300054-Д від 22.06.2017 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
6. Про укладення Додаткової угоди до Договору № 04/09-17 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 04.09.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 22902329, (надалі – ТОВ «Е-КС»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
7. Про затвердження тексту Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з проведенням державної реєстрації змін до статутного капіталу, яке відбулося 06.09.2017 року.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 27 листопада 2017 р.

**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:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 27 листопада 2017 р.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 27 листопада 2017 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

**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:**

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 27 листопада 2017 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 12 грудня 2017 р.

**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:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 12 грудня 2017 р.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

**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:**

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»

  
 Ткаленко С.О.

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошиито,  
скріплено печаткою та підписом  
3 (три) арк.

Голова Наглядової ради  
Ткаленко С.О.

