

ПРОТОКОЛ № 8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 травня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121.

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

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:

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

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Ткаленка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради повідомив про необхідність проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та запропонував прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду 24 травня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 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 24 травня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 10 год. 00 хв., 24 травня 2018 року:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №17-КУА про управління активами від 22.06.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

5. Про укладення Додаткового договору 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 юридичної особи: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

6. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій 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 наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 10 год. 00 хв., 24 травня 2018 року:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №17-КУА про управління активами від 22.06.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

5. Про укладення Додаткового договору 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 юридичної особи: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

6. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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 – 04 травня 2018 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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 04 травня 2018 року.

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 04 травня 2018 року, шляхом надання персонального повідомлення.

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 04 травня 2018 року, шляхом надання персонального повідомлення.

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 18 травня 2018 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:

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 18 травня 2018 року.

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 трьох осіб Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Даценко Ірини Ернестівни.

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 трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Даценко Ірини Ернестівни.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»

Ткаленко Сергій Олександрович



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

Голова Наглядової ради
Ткаленко С.О.

