

ПРОТОКОЛ №В/2021-02
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 24 травня 2021 року об 11:00 годині за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 121.

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

Голова Наглядової ради – Засенко Олексій Юрійович;

Член Наглядової ради – Поштарюк Олександр Васильович;

Член Наглядової ради – Сидоренко Олег Володимирович.

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 розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Поштарюка Олександра Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Засенка Олексія Юрійовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Засенко О. Ю., Поштарюк О. В., Сидоренко О. В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Засенка Олексія Юрійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з травня 2021 року у розмірі 0,08 % (нуль цілих вісім сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Засенко О. Ю., Поштарюк О. В., Сидоренко О. В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з травня 2021 року у розмірі 0,08 % (нуль цілих вісім сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



О. Ю. Засенко