

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 13 травня 2021 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 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 придбання частки в статутному капіталі юридичної особи та вступ до складу її учасників.
3. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Засенка Олексія Юрійовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Придбати у Труш Олександр Вікторович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2610604871 частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, в розмірі 1 168 372,44 грн. (один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 44 коп.), що становить 10,1 % (десять цілих одна десята відсотка) статутного капіталу Товариства.

2.2. Затвердити ціну придбання вказаної частки у розмірі 1 168 372,44 грн. (один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 44 коп.).

2.3. Погодити вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, у зв'язку з набуттям частки у його статутному капіталі.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

2.1. Придбати у Труш Олександр Вікторович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2610604871 частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, в розмірі 1 168 372,44 грн. (один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 44 коп.), що становить 10,1 % (десять цілих одна десята відсотка) статутного капіталу Товариства.

2.2. Затвердити ціну придбання вказаної частки у розмірі 1 168 372,44 грн. (один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 44 коп.).

2.3. Погодити вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, у зв'язку з набуттям частки у його статутному капіталі.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

Надати Директору ТОВ «КУА «УКРІНТО», яке діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору № 10-КУА про управління активами Фонду від 15.02.2019 р, Кірдеєву Юрію Юрійовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, на власний розсуд, з правом підписання від імені Фонду, протоколів

Загальних зборів Учасників, Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603 та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника Товариства.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати Директору ТОВ «КУА «УКРІНТО», яке діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору № 10-КУА про управління активами Фонду від 15.02.2019 р. Кірдеєву Юрію Юрійовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603, на власний розсуд, з правом підписання від імені Фонду, протоколів Загальних зборів Учасників, Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603 та інших документів, підписання яких буде необхідним для реалізації Фондом своїх прав та виконання своїх обов'язків учасника Товариства.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



Засенко О. Ю.