

ПРОТОКОЛ № 11
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 травня 2021 року о 17:00 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 укладення договору позики.

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:

Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603 (далі – Товариство), у статутному капіталі якого Фонд володіє часткою у 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 цього Товариства, грошові кошти у позику зі строком їх повернення у 3 (три) роки та зі сплатою процентів від суми позики у розмірі 14 процентів річних.

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603 (далі – Товариство), у статутному капіталі якого Фонд володіє часткою у 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 цього Товариства, грошові кошти у позику зі строком їх повернення у 3 (три) роки та зі сплатою процентів від суми позики у розмірі 14 процентів річних.

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

Підпис:

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



Засенко О. Ю.