

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 18 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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 03 червня 2021 року.

**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 повідомив, що відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про інститути спільного інвестування», голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Крім того, відповідно до ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. До того ж, якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

У зв'язку з цим головоючим засіданні Наглядової ради Фонду, запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 03 червня 2021 року.

**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:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 03 червня 2021 року.

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

Додатки:

Бюлетені для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 03 червня 2021 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»

  
Засенко О. Ю.

