

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 04 червня 2021 року о 09:00 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.

Член Наглядової ради – Матвієнко Павло Анатолійович.

Член Наглядової ради – Сімчук Олександр Мар'янович.

*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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**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., Матвієнко П.А., Поштарюк О.В., Сидоренко О.В., Сімчук О.М.),

"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. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною номеру телефону Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- створенням наглядової ради Фонду та обранням її членів;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною номеру телефону Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- створенням наглядової ради Фонду та обранням її членів;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною номеру телефону Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - створенням наглядової ради Фонду та обранням її членів;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
  - приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
  - внесенням змін до регламенту Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною номеру телефону Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - створенням наглядової ради Фонду та обранням її членів;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
  - приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
  - внесенням змін до регламенту Фонду.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



Засенко О. Ю.