

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 13 жовтня 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 – 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 договору позики.
3. 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., Матвієнко П.А., Поштарюк 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:

Внести зміни до Договору Позики № П-06/21-1 від 01.06.2021 року, зменшивши суму Позики з 7 000 000,00 (семи мільйонів гривень 00 копійок) до 6 800 000,00 (шести мільйонів восьмисот тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Внести зміни до Договору Позики № П-06/21-1 від 01.06.2021 року, зменшивши суму Позики з 7 000 000,00 (семи мільйонів гривень 00 копійок) до 6 800 000,00 (шести мільйонів восьмисот тисяч гривень 00 копійок).

**По третьому 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), грошові кошти в сумі 2 400 000,00 (два мільйони чотириста тисяч) у позику з умовою щодо строку повернення позики до 24 травня 2024 року 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., Матвієнко П.А., Поштарюк О.В., Сімчук О.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР БОРД», ідентифікаційний код юридичної особи: 41292603 (далі – Товариство), грошові кошти в сумі 2 400 000,00 (два мільйони чотириста тисяч) у позику з умовою щодо строку повернення позики до 24 травня 2024 року та зі сплатою процентів від суми позики у розмірі 14 процентів річних.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



Засенко О. Ю.