

**ПРОТОКОЛ № ЗП/2021-01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 24 грудня 2021 року о 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 122.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН» (далі – Фонд):

**Пилипенко Сергій Олександрович – Голова Наглядової ради.**

**Суботенко Ігор Миколайович – Секретар Наглядової ради.**

**Пилипенко Олександр Сергійович – Член Наглядової ради.**

*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 договорів, укладених Компанією з управління активами Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Суботенко Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенко Сергія Олександровича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенко Сергія Олександровича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити Інвестиційний договір № 13-17-МЛ/К/1 від 24 грудня 2021 р., який укладений Компанією з управління активами Фонду від імені та в інтересах Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЕЛОНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32588735) щодо інвестиційної участі Фонду у будівництві житлового будинку № 13-17 з вбудовано-прибудованим паркінгом № 34 у складі житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами за адресою: вул. Степана Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва та надати Компанії з управління активами Фонду право вносити зміни до даного договору.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Інвестиційний договір № 13-17-МЛ/К/1 від 24 грудня 2021 р., який укладений Компанією з управління активами Фонду від імені та в інтересах Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЕЛОНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32588735) щодо інвестиційної участі Фонду у будівництві житлового будинку № 13-17 з вбудовано-прибудованим паркінгом № 34 у складі житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами за адресою: вул. Степана Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва та надати Компанії з управління активами Фонду право вносити зміни до даного договору.

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

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «СТОУН»**



**С. О. Пилипенко**