

ПРОТОКОЛ № 35

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 01 травня 2025 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):

Засенко Олексій Юрійович – Голова Наглядової ради;
Матвієнко Павло Анатолійович – Член Наглядової ради;
Сидоренко Олег Володимирович – Член Наглядової ради;
Сімчук Олександр Мар'янович – Член Наглядової ради;
Засенко Світлана Миколаївна – 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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Матвієнка Павла Анатолійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Засенка Олексія Юрійовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду 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, а саме:

- викласти розділ 1 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти пункт 2.4 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти пункт 2.12 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду;
- викласти пункт 5.7 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Фонду;
- викласти пункт 5.11 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- виключити розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду. У зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 6 та 7;
- викласти розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти пункт 2.4 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти пункт 2.12 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду;
- викласти пункт 5.7 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- викласти пункт 5.11 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- виключити розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду. У зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 6 та 7;
- викласти розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



О. Ю. Засенко