

ПРОТОКОЛ № 40
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КРОК ІНВЕСТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 березня 2026 року о 12:00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

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 визначення дати складання переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів).

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 повідомив, що : 30 березня 2026 року було проведено загальні збори учасників Фонду у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

Відповідно до абзацу першого підпункту 3 пункту 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», рішення, прийняте на загальних зборах, вважається дійсним, за умови, що станом на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр (перелік) учасників корпоративного інвестиційного фонду у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У зв'язку із вищезазначеним, Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня : 30 березня 2026 року.

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:

Замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня : 30 березня 2026 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «КРОК ІНВЕСТ»



О. Ю. Засенко