

ПРОТОКОЛ № 8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 березня 2023 року о 09:30 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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

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 відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

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:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «СТОУН»



С. О. Пилипенко