

ПРОТОКОЛ №27/05-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«27» травня 2019 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «27» травня 2019 року, з 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ»:

1. Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства):
- **Ярчук Тетяна Миколаївна.**
2. Члени Наглядової ради:
- **Трохимчук Наталія Орестівна;**
- **Люлько Дмитро Юрійович.**

Згідно з вимогами підпункту 7.9. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства.
5. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала провести позачергові загальні збори учасників Товариства 5 червня 2019 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

Підсумки голосування:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори учасників Товариства 5 червня 2019 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 5 червня 2019 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Підсумки голосування:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 5 червня 2019 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 27 травня 2019 року.

Підсумки голосування:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 27 травня 2019 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 30 травня 2019 року.

Підсумки голосування:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 30 травня 2019 року.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії Морозова Олена Сергіївна.

Підсумки голосування:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії Морозова Олена Сергіївна.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



..... Ярчук Тетяна Миколаївна

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом _____ (м.п.с.)
аркуш 1

Головуючий на засіданні Наглядо
ої ради
АТ «ЗНВКФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» _____ Т.І.І. Яручк

