

**ПРОТОКОЛ №05/06-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)**

м. Київ

«05» червня 2019 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «05» червня 2019 року, з 14 години 00 хвилин до 15 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. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Визначення порядку та строків виплати дивідендів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 5 червня 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 складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - станом на 5 червня 2019 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- порядок виплати дивідендів: виплата суми дивідендів частинами;
- строк нарахування дивідендів: не пізніше 10 червня 2019 року;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо власникам акцій Товариства в строк до 1 грудня 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 наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- порядок виплати дивідендів: виплата суми дивідендів частинами;
- строк нарахування дивідендів: не пізніше 10 червня 2019 року;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо власникам акцій Товариства в строк до 1 грудня 2019 року.

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