

ПРОТОКОЛ №19/06-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» або Товариство)

м. Київ

«19» червня 2019 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «19» 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. Затвердження змін до проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка повідомила присутнім, що компанія з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» (надалі - ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ») привела свій Статут до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та відповідно виключила статтю Статуту ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» про контроль за діяльністю виконавчого органу товариства - Ревізійної комісії (Ревізора).

Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала, у зв'язку з вищезазначеним, до розгляду текст змін до проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671) в частині зміни інформації про ревізора компанії з управління активами (розділ 1., пункт 1.6.).

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Внести зміни до проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671) в частині зміни інформації про ревізора компанії з управління активами (розділ 1., пункт 1.6.).
2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671) у запропонованій редакції.
3. Доручити Директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрію Юрійовичу вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації змін до проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671) в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Ярчук Тетяна Миколаївна

