

ПРОТОКОЛ №13/01-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«13» січня 2020 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «13» січня 2020 року, об 13:00 годині, 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 п. 7.6 Статуту Товариства):
 - **ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА.**
2. Члени Наглядової ради:
 - **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА;**
 - **ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ.**

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2019 році.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2019 році не виплачувати.

Вирішили: премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2019 році не виплачувати.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» -0

Рішення прийняте одностанно.

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