

ПРОТОКОЛ №31/01-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«31» січня 2020 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «31» 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. Затвердження змін до Договорів позики №25/10 від 25 жовтня 2018 року, №16/01 від 16 січня 2019 року, №03/05 від 03 травня 2019 року та №14/06 від 14 червня 2019 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732) з 01 лютого 2020 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: ЯРЧУК ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ, яка запропонувала затвердити зміни до Договорів позики №25/10 від 25 жовтня 2018 року, №16/01 від 16 січня 2019 року, №03/05 від 03 травня 2019 року та №14/06 від 14 червня 2019 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732) з 01 лютого 2020 року.

Вирішили: затвердити зміни до Договорів позики №25/10 від 25 жовтня 2018 року, №16/01 від 16 січня 2019 року, №03/05 від 03 травня 2019 року та №14/06 від 14 червня 2019 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732) з 01 лютого 2020 року.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

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