

ПРОТОКОЛ №16/04/21-1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, «16» квітня 2021 р.
Час проведення засідання: 12:00 год. 40 хв.
Місце проведення засідання: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ: Члени Наглядової ради:

- Ярчук Тетяна Миколаївна;
- 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.

Головуючим на засіданні обрано *ЯРЧУК ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ*.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продовження повноважень Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала продовжити повноваження Голови Наглядової ради ЯРЧУК ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ.

Вирішили: продовжити повноваження Голови Наглядової ради ЯРЧУК ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Продовжити повноваження Голови Наглядової ради ЯРЧУК ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ.

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

