

ПРОТОКОЛ №31/12-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«31» грудня 2021 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «31» грудня 2021 року, з 11 години 30 хвилин до 13 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. Про обрання оцінювача для визначення справедливої вартості інвестицій для річного звіту АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за 2021 рік та затвердження договору з оцінювачем.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОУБ ТРЕНІНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35001427) - оцінювачем для визначення справедливої вартості інвестицій для річного звіту АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за 2021 рік та затвердити договір з оцінювачем.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає; Не голосували – немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОУБ ТРЕНІНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35001427) - оцінювачем для визначення справедливої вартості інвестицій для річного звіту АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за 2021 рік та затвердити договір з оцінювачем.

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