

ПРОТОКОЛ №27/04-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«27» квітня 2022 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «27» квітня 2022 року, з 11 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин, за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ»:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): Ярчук Тетяна Миколаївна.

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. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення дати та способу їх проведення.
2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
6. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів.
7. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства..
8. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства
9. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
10. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів
11. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з дистанційним проведенням загальних зборів

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка повідомила про необхідність проведення річних загальних зборів з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансового - господарської діяльності Товариства за 2021 рік, запропонувала скликати річні загальні збори учасників Товариства та дистанційне їх проведення 02 червня 2022 року (дата завершення голосування), реєстрація учасників Товариства у річних загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Провести дистанційно річні загальні збори учасників Товариства 02 червня 2022 року (дата завершення голосування), реєстрація учасників Товариства у річних загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 червня 2022 року:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 червня 2022 року:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 28 квітня 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 28 квітня 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити порядок повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, а саме, у спосіб, який визначений у Тимчасовому порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами та доповненнями.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, а саме, у спосіб, який визначений у Тимчасовому порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами та доповненнями.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 27 травня 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 27 травня 2022 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами та доповненнями.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити повідомлення про скликання річних загальних зборів учасників та дистанційне їх проведення (додаток 1).

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови Реєстраційної комісії Шадюк Ірини В'ячеславівни.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови Реєстраційної комісії Шадюк Ірини В'ячеславівни.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Ярчук Тетяну Миколаївну, яка запропонувала обрати Головуючою загальних зборів Товариства - Трохимчук Наталію Орестівну та Секретарем загальних зборів – Люлька Дмитра Юрійовича.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючою загальних зборів – Трохимчук Наталію Орестівну та Секретарем загальних зборів – Люлька Дмитра Юрійовича.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови Лічильної комісії – Шадюк Ірини В'ячеславівни. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови Лічильної комісії – Шадюк Ірини В'ячеславівни. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка повідомила про необхідність укладання договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів та запропонувала затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити уповноважених осіб, яким надаються повноваження на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань дистанційного проведення загальних зборів:

Чубенка Андрія Юрійовича (паспорт громадянина України серії СН № 776871, виданий 10.04.1998р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, зареєстрований за адресою: м. Київ, прт. В. Маяковського, буд. 38/10, кв.338, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2990717217) – директор ТОВ «КУА «ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ»;

- Гаражу Юлію Леонідівну (паспорт громадянина України серії АН номер 584691, виданий 01.03.2007р. Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрована за адресою: місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Максима Дія, будинок 8, квартира 639, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2675312286) – заступник директора ТОВ «КУА «ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні загальних зборів:

- Чубенка Андрія Юрійовича (паспорт громадянина України серії СН № 776871, виданий 10.04.1998р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, зареєстрований за адресою: м. Київ, прт. В. Маяковського, буд. 38/10, кв.338, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2990717217) - директор ТОВ «КУА «ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ»;

- Гаражу Юлію Леонідівну (паспорт громадянина України серії АН номер 584691, виданий 01.03.2007р. Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрована за адресою: місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Максима Дія, будинок 8, квартира 639, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2675312286) - заступник директора ТОВ «КУА «ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ».

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

