

ПРОТОКОЛ №17/05-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«17» травня 2022 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «17» травня 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. Про включення пропозицій щодо нових проектів рішень до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про повідомлення учасників Товариства щодо включення нових проектів рішень до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, затвердження повідомлення.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
4. Про затвердження бюлетенів для голосування.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Ярчук Тетяну Миколаївну, яка запропонувала врахувати пропозицію учасниці Товариства Трохимчук Наталію Орестівну щодо нових проектів рішень до питання 5 проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 червня 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:

Врахувати та включити новий проект рішення до питання 5 проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 червня 2022 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Трохимчук Наталію Орестівну, яка повідомила про необхідність здійснити заходи щодо повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 червня 2022 року та вчинення особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм, всіх необхідних дій для повідомлення учасників, а також затвердити повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників, що відбудуться дистанційно (додаток 1).

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:

1. Затвердити повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться дистанційно 02 червня 2022 року (додаток 1).
2. Визначити порядок повідомлення про зміни порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства у спосіб відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами та доповненнями.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Ярчук Тетяну Миколаївну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний 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, 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 порядок денний 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, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити бюлетені річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 червня 2022 року (додаток 2).

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 бюлетені річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 червня 2022 року дистанційно (додаток 2).

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло та доповнень, у зв'язку з сим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

