

ПРОТОКОЛ №15/06-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«15» червня 2022 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «15» червня 2022 року, з 14 години 00 хвилин до 14 години 30 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. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення порядку та строків виплати дивідендів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка повідомила про прийняте рішення щодо виплати дивідендів на загальних зборах учасників Товариства від 02 червня 2022 року, які проводилися дистанційно, та запропонувала з урахуванням вимог Додатку №5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022 р. (зі змінами та доповненнями) повернутись до питання визначення порядку та строків нарахування та виплати дивідендів після завершення дії воєнного стану.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Повернутись до питання визначення порядку та строків нарахування та виплати дивідендів після завершення дії воєнного стану.

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



