

ПРОТОКОЛ №31/08-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«31» серпня 2022 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «31» серпня 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 дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Визначення порядку та строків виплати дивідендів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала повернутись до питання визначення порядку та строків нарахування та виплати дивідендів, оскільки рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022 р. втратило чинність. Трохимчук Наталія Орестівна запропонувала скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 01 вересня 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - станом на 01 вересня 2022 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- порядок виплати дивідендів: виплата суми дивідендів частинами;
- строк нарахування дивідендів: не пізніше 01 вересня 2022 року;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо власникам акцій Товариства в строк до 31 грудня 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- порядок виплати дивідендів: виплата суми дивідендів частинами;
- строк нарахування дивідендів: не пізніше 01 вересня 2022 року;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо власникам акцій Товариства в строк до 31 грудня 2022 року.

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

