

ПРОТОКОЛ №08/11-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«08» листопада 2022 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «08» листопада 2022 року, з 11 години 30 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, визначення шляху, місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, затвердження повідомлення.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства.
6. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала провести позачергові загальні збори учасників Товариства шляхом участі учасників – власників 100 відсотків голосуючих акцій 12 грудня 2022 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

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:

Провести позачергові загальні збори учасників Товариства шляхом участі учасників – власників 100 відсотків голосуючих акцій 12 грудня 2022 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 12 грудня 2022 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
4. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження договору з оцінювачем майна Товариства.
5. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами шляхом викладення його у новій редакції.

6. Про продовження дії договору з депозитарною установою, внесення змін до договору.

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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 12 грудня 2022 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
4. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження договору з оцінювачем майна Товариства.
5. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про продовження дії договору з депозитарною установою, внесення змін до договору.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 08 листопада 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 одноголосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 08 листопада 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, а саме: повідомити особисто, під розпис про вручення повідомлення про проведення та порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (додаток 1) та визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, а саме: повідомити особисто, під розпис про вручення повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 06 грудня 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, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 06 грудня 2022 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства 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 одностанно.

Вирішили:

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

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