

ПРОТОКОЛ № 06/12-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
код платника податків за ЄДРПОУ

м. Київ,

«06» грудня 2022 року

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. Про прийняття рішення щодо скасування проведення річних загальних зборів учасників Товариства на 12 грудня 2022 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка повідомила про необхідність проведення загальних зборів учасників Товариства згідно Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» в редакції Рішення НКЦПФР №1319 від 06.11.2022 тільки у дистанційній формі та запропонувала скасувати рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №08/11-01 від 08.11.2022) щодо проведення річних загальних зборів учасників Товариства на 12 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 засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: скасувати проведення річних загальних зборів учасників Товариства на 12 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

