

ПРОТОКОЛ №09/12-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«09» грудня 2022 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «09» серпня 2022 року, об 14:00 годині, за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ»:

1. Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно п. 7.6 Статуту Товариства):
- **ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА.**
2. 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. Затвердження договору щодо надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732), з урахуванням змін від 09 грудня 2022 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: ЯРЧУК ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ, яка запропонувала затвердити Договір позики №09/08 від 09.08.2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732), з урахуванням змін від 09 грудня 2022 року.

Вирішили: затвердити Договір позики №09/08 від 09.08.2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732), з урахуванням змін від 09 грудня 2022 року.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одногосно.

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

Додаток №1
До Протоколу №09/12-01 від «09» грудня 2022 р.
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»

Змінити умови Договору позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732):

Сума позики	90 000 000,00 грн. (Дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок)
-------------	--

**Головуючий на засіданні Наглядової ради та
Голова Наглядової ради**

..... ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Члени Наглядової ради:

..... ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА

..... ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ