

ПРОТОКОЛ №26/12-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«26» грудня 2022 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «26» грудня 2022 року, об 11:00 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 «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 24621267), з урахуванням змін від 26 грудня 2022 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: ЯРЧУК ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ, яка запропонувала затвердити Договір позики №05/12 від 05.12.2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 24621267), з урахуванням змін від 26 грудня 2022 року.

Вирішили: затвердити Договір позики №05/12 від 05.12.2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 24621267), з урахуванням змін від 26 грудня 2022 року.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одногolosно.

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

