

ПРОТОКОЛ №12/01-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
код платника податків за ЄДРПОУ 42440802
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«12» січня 2023 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «12» січня 2023 року, об 13:00 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. Про розмір винагороди компанії з управління активами Товариства.
2. Про премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2022 році.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала на період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р. залишити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1%.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: на період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р. залишити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1%.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2022 році не виплачувати.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2022 році не виплачувати.

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