



ПРОТОКОЛ №19/01/23-1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«19» січня 2023 р.

Час проведення засідання: 12:00 год. 40 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ: Члени Наглядової ради:

- **ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА** (паспорт серії НВ005632, виданий Волочиським РВ УМВС України в Хмельницькій обл. 16.10.2001р., яка зареєстрована за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Ф.Пушиної, будинок 23, квартира 19, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3099717108);
- **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА** (паспорт серії АВ061552, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 05.01.2000р., зареєстрована за адресою: Україна, місто Вінниця, вулиця Квітнева, будинок 18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2728204165);
- **ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ** (паспорт серії ВН335697 виданий 01 березня.2006 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл., зареєстрований за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Гоголівська, будинок 47, квартира 64, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3279317455).

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.

Головуючим на засіданні обрано **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ**.

Секретарем засідання обрано **ЛЮЛЬКА ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Голови Наглядової ради.

2. Про обрання Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ**, яка запропонувала 19.01.2023 р. припинити повноваження Голови Наглядової ради **ЯРЧУК ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ**.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради **ЯРЧУК ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ** 19.01.2023 р..



По другому питанню порядку денного:

Слухали: ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Люлька Дмитра Юрійовича з 20.01.2023р..

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради ЛЮЛЬКА ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА з 20.01.2023р..

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

ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА

Секретар

ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

місто Київ, Україна дев'ятнадцятого січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ТРОХИМЧУК НАТАЛІЇ ОРЕСТІВНИ та ЛЮЛЬКО ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особу ТРОХИМЧУК НАТАЛІЇ ОРЕСТІВНИ та ЛЮЛЬКО ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 137, 138.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

