

ПРОТОКОЛ №22/03/23-1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Фонд)

м. Київ,

«22» березня 2023 р.

Час проведення засідання: 10 год. 50 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03038, м. 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 Фонду):

- **ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ.**

2. Члени Наглядової ради:

- **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА;**

- **ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА.**

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Фонду засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Інвестиційної декларації Фонду.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала внести зміни щодо напрямів інвестування, приведення Інвестиційної декларації Фонду у відповідність до вимог норм чинного законодавства України та затвердити та затвердити нову редакцію Інвестиційної декларації.

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:

Внести зміни до Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення Інвестиційної декларації Фонду в новій редакції та затвердити нову редакцію Інвестиційної декларації.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ