

ПРОТОКОЛ №04/10/23-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«28» листопада 2023 р.

Час проведення засідання: 11 год. 15 хв.

Місце проведення засідання: 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 підпункту 7.6. Статуту Товариства):

ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

- Члени Наглядової ради: Трохимчук Наталія Орестівна; Люлько Дмитро Юрійович; Ярчук Тетяна Миколаївна
Згідно з вимогами підпункту 7.9. 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).
2. Затвердження договору щодо надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 24621267).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити Договір позики №28/11-01 від 28.11.2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732).

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Договір позики №28/11-01 від 28.11.2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32537732).

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити Договір позики №28/11-02 від 28.11.2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 24621267).

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Договір позики №28/11-02 від 28.11.2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 24621267).

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 Люлько Дмитро Юрійович

