

ПРОТОКОЛ № 15/04/24-1  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»  
код за ЄДРПОУ 42440802  
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«15» квітня 2024 р.

Час проведення засідання: з 12:45 до 13:00.

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

**ПРИСУТНІ:**

Члени Наглядової ради:

- Трохимчук Наталія Орестівна
- Люлько Дмитро Юрійович
- Ярчук Тетяна Миколаївна

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 обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про продовження повноважень Голови Наглядової ради.

**СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** ЛЮЛЬКА ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ.

**Підсумки голосування:**

«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, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала продовжити повноваження Голови Наглядової ради ЛЮЛЬКА ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА.

**Підсумки голосування:**

«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, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

**Вирішили:**

Продовжити повноваження Голови Наглядової ради ЛЮЛЬКА ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА.

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

