

**ПРОТОКОЛ №22/08/25-01**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АСПЕКТ ІНВЕСТ»**  
/Ідентифікаційний код юридичної особи 42440802/  
(надалі за текстом – Товариство)

м. Київ,

«22» серпня 2025 р.

**Дата, час та місце проведення засідання:** «22» серпня 2025 року, о 12:00 годині, за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ»:**

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно п. 7.6 Статуту Товариства): **ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ.**

Члени Наглядової ради: **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА; 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 внесення додаткового грошового вкладу Товариством до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТАГРО» (код за ЄДРПОУ 39415535).
2. Про затвердження Договору щодо надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТАГРО» (код за ЄДРПОУ 39415535).

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

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала здійснити додатковий вклад АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42440802, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671) до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТАГРО» (код за ЄДРПОУ 39415535) у розмірі 14 588 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч гривень, 00 копійок).

**Голосували:**

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

**Вирішили:**

Затвердити внесення Товариством додаткового вкладу у грошовій формі до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТАГРО» (код за ЄДРПОУ 39415535), у розмірі 14 588 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч гривень, 00 копійок).

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити Договір позики №22/08-01 від 22.08.2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТАГРО» (код за ЄДРПОУ 39415535).

**Голосували:**

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

**Вирішили:**

Затвердити Договір позики №22/08-01 від 22.08.2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТАГРО» (код за ЄДРПОУ 39415535).

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