

ПРОТОКОЛ №01/12/25-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
/Ідентифікаційний код юридичної особи 42440802/
(надалі за текстом – Товариство)

м. Київ,

«01» грудня 2025 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «01» грудня 2025 року, о 13:30 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 затвердження Договору щодо надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ 32537732).
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 затвердити Договір позики №01/12-01 від 01.12.2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВАЛ» (код за ЄДРПОУ 32537732).

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити Договір позики №01/12-01 від 01.12.2025 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 №01/12-02 від 01.12.2025 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 №01/12-02 від 01.12.2025 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