

ПРОТОКОЛ №10/12/25-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
/Ідентифікаційний код юридичної особи 42440802/
(надалі за текстом – Товариство)

м. Київ,

«10» грудня 2025 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «10» грудня 2025 року, о 10:00 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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства.
4. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала провести позачергові загальні збори учасників Товариства 10 грудня 2025 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори учасників Товариства 10 грудня 2025 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 10 грудня 2025 року:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких

призначено на 10 грудня 2025 року:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства, станом на кінець операційного дня 10 грудня 2025 року.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства, станом на кінець операційного дня 10 грудня 2025 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії Ярчук Тетяна Миколаївна.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії Ярчук Тетяна Миколаївна.

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