

ПРОТОКОЛ №30/12/25-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
/Ідентифікаційний код юридичної особи 42440802/
(надалі за текстом – Товариство)

м. Київ,

«30» грудня 2025 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «30» грудня 2025 року, о 14:20 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 змін до Договору позики №18/11-01 від 18.11.2025 року 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 зміни до Договору позики №18/11-01 від 18.11.2025 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 24621267).

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Договору позики №18/11-01 від 18.11.2025 року ТОВАРИСТВУ 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