

**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»**

/Ідентифікаційний код юридичної особи 42440802/

(надалі за текстом – Товариство)

м. Київ,

«08» квітня 2026 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «08» квітня 2026 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. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами Товариства за 2025 рік.
2. Про премію компанії з управління активами Товариства за 2025 рік.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у сумі 72 349,68 (Сімдесят дві тисячі триста сорок дев'ять гривень 68 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Затвердити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у сумі 72 349,68 (Сімдесят дві тисячі триста сорок дев'ять гривень 68 копійок).

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами Товариства за результатами діяльності в 2025 році не виплачувати.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» -0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами Товариства за результатами діяльності в 2025 році не виплачувати.

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