

ПРОТОКОЛ №14/04/26-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
/Ідентифікаційний код юридичної особи 42440802/
(надалі за текстом – Товариство)

м. Київ,

«14» квітня 2026 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «14» 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 надання повноважень представнику Товариства на прийняття участі в якості одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 24621267, з питання доповнення видів економічної діяльності за КВЕД 35.11 «Виробництво електроенергії» та КВЕД 35.14 «Торгівля електроенергією».

2. Уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 24621267, для здійснення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала надати повноваження заступнику директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» – Васильєвій Юлії Борисівні, яка діє на підставі Довіреності від 22 червня 2023 року, посвідченої 23 червня 2023 року заступником нотаріуса у Варшаві Маргарет Віскел-Куласа у Нотаріальній конторі у Варшаві та зареєстрованої в реєстрі А №1079/2023, на прийняття від імені Товариства як одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 24621267) рішення про доповнення видів економічної діяльності за КВЕД 35.11 «Виробництво електроенергії» та КВЕД 35.14 «Торгівля електроенергією».

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Надати повноваження заступнику директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» – Васильєвій Юлії Борисівні, яка діє на підставі Довіреності від 22 червня 2023 року, посвідченої 23 червня 2023 року заступником нотаріуса у Варшаві Маргарет Віскел-Куласа у Нотаріальній конторі у Варшаві та зареєстрованої в реєстрі А №1079/2023, на прийняття від імені Товариства як одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 24621267) рішення про доповнення видів економічної діяльності за КВЕД 35.11 «Виробництво електроенергії» та КВЕД 35.14 «Торгівля електроенергією».

Уповноважити Васильєву Юлію Борисівну на підписання від імені Товариства відповідного рішення одноосібного учасника ТОВ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 24621267) (з правом передоручення) для здійснення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 24621267) (з правом передоручення) для здійснення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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