

**ПРОТОКОЛ №07/03-01**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ»**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ

«07» березня 2019 р.

**Дата, час та місце проведення засідання:** «07» березня 2019 року, з 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ»:**

1. Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства):
  - **Ярчук Тетяна Миколаївна.**
2. Члени Наглядової ради:
  - **Трохимчук Наталія Орестівна;**
  - **Люлько Дмитро Юрійович.**

Згідно з вимогами підпункту 7.9. 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 річних загальних зборів учасників Товариства, визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
6. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства.

**СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала провести річні загальні збори учасників Товариства 16 квітня 2019 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у річних загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок річних загальних зборів учасників об 11 годині 00 хвилин.

**Підсумки голосування:**

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести річні загальні збори учасників Товариства 16 квітня 2019 року за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у річних загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок річних загальних зборів учасників об 11 годині 00 хвилин.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 16 квітня 2019 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
7. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2018р.
8. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Підсумки голосування:**

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 16 квітня 2019 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
7. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2018р.
8. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 07 березня 2019 року.

**Підсумки голосування:**

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 07 березня 2019 року.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Ярчук Тетяну Миколаївну, яка запропонувала визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення річних загальних зборів учасників Товариства надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний (згідно підпункту 6.4. Статуту Товариства).

**Підсумки голосування:**

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення річних загальних зборів учасників Товариства надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний (згідно підпункту 6.4. Статуту Товариства).

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 10 квітня 2019 року.

**Підсумки голосування:**

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 10 квітня 2019 року.

**По шостому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Трохимчук Наталію Орестівну, яка запропонувала обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії Морозова Олена Сергіївна.

**Підсумки голосування:**

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії Морозова Олена Сергіївна.

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 ..... Ярчук Тетяна Миколаївна

