

**ПРОТОКОЛ №29/03-02**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АСПЕКТ ІНВЕСТ»**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ,

«29» березня 2019 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «29» березня 2019 року, об 13:00 годині, 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 п. 7.6 Статуту Товариства):  
- **ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА.**
2. Члени Наглядової ради:  
- **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА;**  
- **ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ.**

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 розмір винагороди компанії з управління активами Товариства.

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

**По першому питанню порядку денного:**

Слухали: ТРОХИМЧУК НАТАЛІЮ ОРЕСТІВНУ, яка запропонувала з 01.03.2019р. розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, встановити на рівні 0,1%.

Вирішили: з 01.03.2019р. розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, встановити на рівні 0,1%.

**Голосували:**

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одностайно.

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

