

**ПРОТОКОЛ № 2/2022**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41810397)

м. Львів

01 серпня 2022 року

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради - Кулій Тарас Володимирович.  
Секретар Наглядової ради - Колосівська Олеся Петрівна.  
Член Наглядової ради - Швець Софія Олегівна.

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 79018, м. Львів, вул. Федьковича, буд. 51 А

**Дата проведення засідання:** 01.08.2022 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про визначення строку виплати дивідендів Товариством.
3. Про визначення порядку виплати дивідендів Товариством.
4. Про надання повноважень.

**Розглянувши вищезазначений порядок денний Члени Наглядової ради ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 01.08.2022 р.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: з 01 серпня 2022 року по 31 січня 2023 року, включно.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в 6 778 025,30 грн. (шість мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч двадцять п'ять гривень 30 копійок), що становить 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок) на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «СЕНСЕЙ», на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення учасника Товариства від 01.08.2022 р. №2/22). Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів учасникам можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.
4. Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду здійснити всі необхідні дії для виконання цього рішення.

**Всі рішення прийнято "За" - одногосно.**

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства  
Кулій Тарас Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради Товариства  
Швець Софія Олегівна



*(Handwritten signatures of Taras Kulyi and Olesya Kolosivskaya over the stamp)*