

ПРОТОКОЛ № 8/2020
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41810397)

м. Львів

23 вересня 2020 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: 23.09.2020 р.

Час проведення засідання: 11:30 – 12:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за перше півріччя 2020 року.
2. Про визначення строку виплати дивідендів Товариством за перше півріччя 2020 року.
3. Про визначення порядку виплати дивідендів Товариством за перше півріччя 2020 року.
4. Про надання повноважень.

Розглянувши вищезазначений порядок денний Члени Наглядової ради ВИРІШИЛИ:

1. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за перше півріччя 2020 року, – 23.09.2020 р.
2. Затвердити строки виплати дивідендів за перше півріччя 2020 року: з 23 вересня 2020 року по 23 березня 2020 року.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «СЕНСЕЙ» №UA13334851000000000265071403 в ПУМБ, на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за перше півріччя 2020 року). 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.

Голова Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради Товариства
Швець Софія Олегівна

