

ПРОТОКОЛ №4/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

19 жовтня 2023 р.

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

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович
Секретар Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г

Час проведення засідання: 11:30 – 12:00

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. На виконання рішення позачергових Загальних зборів учасників Товариства від 19 жовтня 2023 року Протокол №3/23, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 19 жовтня 2023 р.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: з 20 жовтня 2023 року по 18 квітня 2024 року.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 10800000,00 грн. (десять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,08 грн. (нуль гривень 08 копійок) на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «МОНТЕРЕЙ», на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).
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" - одноголосно.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович

