

**ПРОТОКОЛ №4/2022**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

09 листопада 2022 р.

м. Львів

**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  
**Дата проведення засідання:** 09.11.2022 р.  
**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2021 рік.
2. Про визначення строку виплати дивідендів Товариством за 2021 рік.
3. Про визначення порядку виплати дивідендів Товариством за 2021 рік.
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 2021 рік, – 09.11.2021 р.
2. Затвердити строки виплати дивідендів за 2021 рік: з 09 листопада 2022 року по 09 травня 2023 року.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 8100000,00 грн. (вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,06 грн. (нуль гривень 06 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 за 2021 рік). 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.**

**ПІСИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Коваленко Віктор Володимирович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Кулій Тарас Володимирович**

