

ПРОТОКОЛ №3/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»
ідентифікаційний код юридичної особи 43070042

м. Городок

05 жовтня 2023 р.

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

Голова Наглядової ради – Оліярник Наталія Володимирівна
Секретар Наглядової ради – Закопець Зіновій Ігорович
Член Наглядової ради – Синецький Віталій Степанович

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

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Артишівська, буд. 9, корп. 1
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. На виконання Рішення учасника Товариства від 05 жовтня 2023 року №5/23, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 05 жовтня 2023 р.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: з 06 жовтня 2023 року по 05 квітня 2024 року.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 39942428,88 грн. (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі чотириста двадцять вісім гривень 88 копійок), що становить 0,4929 грн. (нуль гривень 4929 копійок) на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «ЛЕГРАН», 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.

ВІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства
Оліярник Наталія Володимирівна

