

ПРОТОКОЛ № 1/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАВІЛОН»
ідентифікаційний код юридичної особи 44575687

м. Львів

21 жовтня 2022 р.

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

Голова Наглядової ради – Галецька Мар'яна Романівна

Секретар Наглядової ради – Самотіс Богдан Станіславович

Член Наглядової ради – Лоїк Наталія Михайлівна

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

Місце проведення засідання: 79053, Львівська обл., м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 52

Дата проведення засідання: 21.10.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 9 місяців 2022 року.
2. Про визначення строку виплати дивідендів Товариством за 9 місяців 2022 року.
3. Про визначення порядку виплати дивідендів Товариством за 9 місяців 2022 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 9 місяців 2022 року, – 21.10.2022 р.
2. Затвердити строки виплати дивідендів за 9 місяців 2022 року: з 21 жовтня 2022 року по 21 квітня 2022 року.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 600 000,00 грн. (шістсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0738 грн. (нуль гривень 0738 копійок) на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «КАВІЛОН», на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 9 місяців 2022 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.

ПІДПИС:

**Голова Наглядової ради Товариства
Галецька Мар'яна Романівна**

