

ПРОТОКОЛ № 1/2024
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 41810397)

м. Львів

12 лютого 2024 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: м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 120

Час проведення засідання: 10:30 – 11:30.

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 12 лютого 2024 року №1/24, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 12 лютого 2024 року.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: з 14 лютого 2024 року по 12 серпня 2024 року.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 10 844 840,48 грн. (десять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот сорок гривень 48 копійок), що становить 0,07 грн. (нуль гривень 07 копійок) на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «СЕНСЕЙ», 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
Кулій Тарас Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради Товариства
Швець Софія Олегівна



(Handwritten signatures of Taras Kulyi, Olesya Kolosivskaya, and Sofiya Shvets)