

ПРОТОКОЛ №1/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

12 лютого 2024 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 12 лютого 2024 року Протокол №1/24, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 12 лютого 2024 р.
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 14850000,00грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,11 грн. (нуль гривень 11 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


The stamp is circular and contains the following text: "Ідентифікаційний код 42803553 *Україна м. Львів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»". Two handwritten signatures in blue ink are written over the stamp.