

**ПРОТОКОЛ №6/2024**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

17 червня 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:** 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 17 червня 2024 року Протокол №9/24, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 17 червня 2024 р.

2. Затвердити строки виплати дивідендів: з 18 червня 2024 року по 17 грудня 2024 року.

3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 21600000,00 грн. (двадцять один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,16 грн. (нуль гривень 16 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**

