

ПРОТОКОЛ №31/2026
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТ КЕПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

01 вересня 2026 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТ КЕПІТАЛ»:

Сотнікова Інна Михайлівна;

Дуфанець Христина Зіновіївна;

Баєв Віталій Ігорович.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТ КЕПІТАЛ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: Львівська обл., місто Львів, пр. Чорновола В., будинок 18

Дата проведення засідання: 01.09.2026 р.

Час проведення засідання: 12:30 – 13:00.

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.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Баєв Віталій Ігорович, який повідомив присутнім про прийняте єдиним учасником АТ «ВЕСТ КЕПІТАЛ» рішення №2026/09-01 від 09.01.2026 р. про виплату дивідендів в сумі 42 951 221,69 грн. (сорок два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті двадцять одна гривня 69 копійок), що становить 586,2528 грн. на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, безпосередньо учасникам. На виконання цього рішення єдиного учасника АТ «ВЕСТ КЕПІТАЛ» №2026/09-01 від 09.01.2026 р. та у відповідності до вимог пп.7 ч.1 ст.34 Закону України «Про інститути спільного інвестування» Баєв Віталій Ігорович запропонував визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а саме – 15.09.2026 р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15.09.2026 р.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15.09.2026 р.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Баєв Віталій Ігорович, який запропонував затвердити наступні строки виплати дивідендів: протягом 6 (шести) місяців з дати складання Протоколу.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити строки виплати дивідендів: протягом 6 (шести) місяців з дати складання Протоколу.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити строки виплати дивідендів: протягом 6 (шести) місяців з дати складання Протоколу.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Баєв Віталій Ігорович, який запропонував затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити суму дивідендів в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «ВЕСТ КЕПІТАЛ» № UA633252680000026009200339002 в АТ АКБ Львів, на грошовий рахунок учасника (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонеру - нерезиденту виплачуються в євро (або іншій валюті першої групи класифікатора). Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малооголосківська, буд. 12Б) Дрібнюка Андрія Маркіяновича, 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.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити суму дивідендів в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «ВЕСТ КЕПІТАЛ» № UA633252680000026009200339002 в АТ АКБ Львів, на грошовий рахунок учасника (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонеру - нерезиденту виплачуються в євро (або іншій валюті першої групи класифікатора). Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малооголосківська, буд. 12Б) Дрібнюка Андрія Маркіяновича, 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.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити суму дивідендів в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «ВЕСТ КЕПІТАЛ» № UA633252680000026009200339002 в АТ АКБ Львів, на грошовий рахунок учасника (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонеру - нерезиденту виплачуються в євро (або іншій валюті першої групи класифікатора). Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малооголосківська, буд. 12Б) Дрібнюка Андрія Маркіяновича, 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.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Сотнікова Інна Михайлівна

Секретар Наглядової ради
Дуфанець Христина Зіновіївна

Член Наглядової ради
Баєв Віталій Ігорович