

**ПРОТОКОЛ №4/2024**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278**

м. Львів

26 вересня 2024 року

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

**Голова Наглядової ради – Угрин Андрій Мар'янович**  
**Секретар Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович**  
**Член Наглядової ради – Криницький Андрій Петрович**

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

**Місце проведення засідання:** м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7.

**Час проведення засідання:** 10:00.

**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 26 вересня 2024 року Протокол №5/24, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 26 вересня 2024 року.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: з 27 вересня 2024 року по 25 березня 2025 року.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 20046861,64 грн. (двадцять мільйонів сорок шість тисяч вісімсот шістдесят одну гривню 64 копійки), що становить 2,99 грн. (дві гривні 99 копійок) на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «ПОРТМЕН», 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**  
**Угрин Андрій Мар'янович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Криницький Андрій Петрович**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_