

**ПРОТОКОЛ №4/2025**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278  
(далі – Товариство)

м. Львів

30 травня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

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

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

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

Час проведення Засідання: 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.
4. Про надання повноважень.

**Розглянувши вищезазначений порядок денний Члени Наглядової ради ВИРІШИЛИ:**

1. На виконання рішення позачергових Загальних зборів учасників Товариства від 30.05.2025 Протокол №6/25, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30.05.2025.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: 02.06.2025 - 28.11.2025.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 80053353,84 грн. (вісімдесят мільйонів п'ятдесят три тисячі триста п'ятдесят три гривні 84 копійки), що становить 11,94 грн. (одинадцять гривень 94 копійки) 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



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