

ПРОТОКОЛ №1/2026
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278
(далі – Товариство)

м. Львів

23 лютого 2026 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: 10:00 – 11:00.

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 23.02.2026 Протокол №1/26, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 23.02.2026.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: 24.02.2026 - 21.08.2026.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 116 325 434,60 грн. (сто шістнадцять мільйонів триста двадцять п'ять тисяч чотиреста тридцять чотири гривні 60 копійок), що становить 17,35 грн. (сімнадцять гривень 35 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



