

ПРОТОКОЛ №1/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНВУД»
ідентифікаційний код юридичної особи 44479779
далі – Товариство)

м. Львів

«07» квітня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Галецька Мар'яна Романівна;
Секретар Наглядової ради – Самотіс Богдан Станіславович;
Член Наглядової ради – Лоїк Наталія Михайлівна.

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

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 52.

Час проведення Засідання: 12:00 – 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 учасника Товариства від 04.04.2025 Рішення №2/25, визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 07.04.2025.
2. Затвердити строки виплати дивідендів: 10.04.2025 - 03.10.2025.
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: виплатити всю суму дивідендів в розмірі 1 056 250,00 грн. (один мільйон п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), що становить 0,13 грн. (нуль гривень 13 копійок) на одну акцію корпоративного інвестиційного фонду, в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ «САНВУД», 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.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ

Голова Наглядової ради Товариства



Галецька Мар'яна Романівна