

ПРОТОКОЛ № 1/160223
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ»
(код ЄДРПОУ 41183808)

Дата проведення засідання Наглядової ради: «16» лютого 2023 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вулиця Хорива, будинок 53.

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ» (далі – Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна.

Член Наглядової ради Товариства – Дегтяр Олександр Олександрович.

Член Наглядової ради Товариства – Литвин Катерина Сергіївна.

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто. Відповідно до частини 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

Запрошено:

Компанію з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» (код ЄДРПОУ 42887408), в особі Директора Мельченка Романа Олексійовича, який діє на підставі Статуту та Договору про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду № 7-2022 від 22.12.2022 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строків виплати дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду Литвин О.О., яка повідомила присутніх, що відповідно до частини 7 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.10. Статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв'язку з чим запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду Литвин О.О., яка доповіла, що позачерговими загальними зборами учасників Фонду прийнято наступне рішення (Протокол позачергових загальних зборів учасників Фонду № 1/150223 від 15.02.2023 року, дата складення протоколу 16.02.2023 року):

Нерозподілений прибуток Фонду за 3 квартал 2019 року та нерозподілений прибуток за 4 квартал 2019 року, 1 квартал 2020 року, який становить 34 502 212,13 грн. розподілити частково наступним чином: суму у розмірі 18 000 000,00 (Вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн. з залишку нерозподіленого прибутку за 3 квартал 2019 року, нерозподіленого прибутку за 4 квартал 2019 року (повністю) та частини нерозподіленого прибутку за 1 квартал 2020 року направити на виплату дивідендів особам, які є учасниками Фонду на день складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних учасникам акцій, що перебувають в обігу. Залишок від суми прибутку за 1 квартал 2020 року в розмірі 16502212,13 грн. залишити у складі нерозподіленого прибутку.

Доручити Наглядовій раді Фонду встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

У зв'язку з прийнятим рішенням позачерговими загальними зборами учасників Фонду, запропоновано встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 16 лютого 2023 року.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

1. Встановити дату – 16 лютого 2023 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Замовити в ПАТ «НДУ» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 16 лютого 2023 року.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду Литвин О.О., яка запропонувала затвердити наступний порядок та строки виплати нарахованих дивідендів учасникам, згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:

нерозподілений прибуток Фонду, отриманий за 3-4 квартали 2019 рік, частину 1 кварталу 2020 року у розмірі 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн. розподілити пропорційно кількості акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Фонду становить 128,7802365 грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду, що перебувають в обігу;

виплату дивідендів здійснити у повному обсязі або кількома частинами, пропорційно до кількості належних учасникам акцій;

виплату дивідендів здійснити у строк по 28 лютого 2023 року;

виплату дивідендів провести грошовими коштами шляхом безготівкового перерахування на поточні рахунки учасників, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок та строки виплати дивідендів учасникам, згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:

нерозподілений прибуток Фонду, отриманий за 3-4 квартали 2019 рік, частину 1 кварталу 2020 року у розмірі 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн., розподілити пропорційно кількості акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Фонду становить 128,7802365 грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду, що перебувають в обігу;

виплату дивідендів здійснити у повному обсязі або кількома частинами, пропорційно до кількості належних учасникам акцій;

виплату дивідендів здійснити у строк по 28 лютого 2023 року;

виплату дивідендів провести грошовими коштами шляхом безготівкового перерахування на поточні рахунки учасників, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Дегтяр

З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає).

**Директор
ТОВ «КУА «АСВІО»**



Р. О. Мельченко

В цьому протоколі прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 3 (три) аркуші.

**Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ ЗНВКІФ «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ»**



О. О. Дегтяр