

ПРОТОКОЛ № 1/271123
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ»
(код ЄДРПОУ 42999290)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 27 листопада 2023 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66.

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

Голова Наглядової ради Фонду – Литвин Олена Олегівна.

Член Наглядової ради Фонду – Дегтяр Олександр Олександрович.

Член Наглядової ради Фонду – Литвин Катерина Сергіївна.

Присутні всі члени Наглядової ради Фонду, 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 № 8-2023 від 26.10.2023 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 на позачергових загальних зборах учасників Фонду прийнято наступне рішення (Протокол позачергових загальних зборів учасників Фонду № 1/241123 від 24.11.2023 року):

залишок нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2021 рік у розмірі 1 111 915,05 (один мільйон сто одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять грн. 05 коп.) грн. спрямувати 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;

частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2022 рік у розмірі 2 188 084,95 (два мільйони сто вісімдесят вісім тисяч вісімдесят чотири грн. 95 коп.) грн. спрямувати 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 Фонду за 2022 рік в розмірі 10 873 325,20 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 на позачергових загальних зборах учасників Фонду, запропоновано встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 27 листопада 2023 року.

Голосували:

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

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

1. Встановити дату – 27 листопада 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 27 листопада 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:

залишок нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2021 рік у розмірі 1 111 915,05 (один мільйон сто одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять грн. 05 коп.) грн. та частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2022 рік у розмірі 2 188 084,95 (два мільйони сто вісімдесят вісім тисяч вісімдесят чотири грн. 95 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 113,5581555 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 31 грудня 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 одногосно.

Вирішили:

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

залишок нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2021 рік у розмірі 1 111 915,05 (один мільйон сто одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять грн. 05 коп.) грн. та частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2022 рік у розмірі 2 188 084,95 (два мільйони сто вісімдесят вісім тисяч вісімдесят чотири грн. 95 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 113,5581555 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 31 грудня 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 РІТЕЙЛ»**



О. О. Дегтяр