

ПРОТОКОЛ № 1/040624

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ»
(код ЄДРПОУ 43989654, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301066)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 04 червня 2024 року о 15.00 год.

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

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

Голова Наглядової ради Фонду – Литвин Олена Олегівна.

Члени Наглядової ради Фонду: Дегтяр Олександр Олександрович.
Соловійова Інеса Володимирівна.

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 № 4-2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 10 листопада 2020 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:

Виступив:

Голова 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:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

По другому питанню порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Фонду Литвин О.О., яка доповіла, що на позачергових загальних зборах учасників Фонду прийнято наступне рішення (Протокол позачергових загальних зборів учасників Фонду № 1/030624 від 03.06.2024 року):

частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2023 рік у розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйони грн. 00 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 чистого прибутку Фонду за 2023 рік у розмірі 819 482,44 (вісімсот дев'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят дві грн. 44 коп.) 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 – 04 червня 2024 року.

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловйова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Встановити дату – 04 червня 2024 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 04 червня 2024 року.

По третьому питанню порядку денного:

Виступив:

Голова 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:

частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2023 рік у розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйони 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 218,818381 грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду, що перебувають в обігу;

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

виплату дивідендів здійснити у строк по 31 липня 2024 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:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловйова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.**Вирішили:**

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

частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2023 рік у розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйони 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 218,818381 грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду, що перебувають в обігу;

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

виплату дивідендів здійснити у строк по 31 липня 2024 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 не має)

Директор
ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко

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

Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ «ІНВЕСТІФ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ»



О. О. Дегтяр