

**ПРОТОКОЛ № 1/141124**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ»**  
(код в ЄДРПОУ 41183808, код в ЄДРІСІ 13300535)

Дата та час проведення засідання Наглядової ради: **14 листопада 2024 року, о 16:30.**

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 «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ» (далі — Фонд, Товариство) присутні члени Наглядової ради:

**Голова Наглядової ради Фонду: Литвин Олена Олегівна**

**Члени Наглядової ради Фонду: Литвин Катерина Сергіївна**  
**Дегтяр Олександр Олександрович**

Присутні всі члени Наглядової ради Фонду, кворум досягнуто.

Відповідно до частини 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» і 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 в ЄДРПОУ 42887408), в особі **Директора Мельченка Романа Олексійовича**, який діє на підставі Статуту та договору про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 22 грудня 2022 року № 7-2022.

**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» і пункту 7.10. Статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, у зв'язку із 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.	Литвин Катерина Сергіївна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
<b>Кількість голосів</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Відсоток від присутніх на засіданні</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Рішення прийняте одногослосно.**

**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 (протокол позачергових загальних зборів учасників Фонду від 13 листопада 2024 року № 1/131124) прийнято таке рішення:

частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2021 рік у розмірі 5 586 592,19 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 19 копійок) 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 2021 рік у розмірі 38 952 803,89 грн. (тридцять вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот три гривні 89 копійок) залишити у складі нерозподіленого прибутку;

доручити Наглядовій раді Фонду встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і 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, — 14 листопада 2024 року.

**Голосували:**

Підсумки голосування, № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Литвин Катерина Сергіївна	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 — 14 листопада 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 14 листопада 2024 року.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Голова Наглядової ради Фонду Литвин О. О., яка запропонувала затвердити наступний порядок і строки виплати нарахованих дивідендів учасникам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів:

частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2021 рік у розмірі 5 586 592,19 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 19 копійок) 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;

розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Фонду становить 39,96703527 грн. із 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 в термін до **31 грудня 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.	Литвин Катерина Сергіївна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Відсоток від присутніх на засіданні		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок і строки виплати дивідендів учасникам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів:

частину нерозподіленого чистого прибутку Фонду за **2021 рік у розмірі 5 586 592,19 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 19 копійок)** 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;

розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Фонду становить **39,96703527 грн.** із 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 в термін до **31 грудня 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 і заперечень немає):*

Директор  
ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко

Прошито, пронумеровано та скріплено  
підписом і печаткою

3 ( три ) аркуші

Головуючий на засіданні Наглядової ради  
АТ «ЗІВКІФ «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ»



О. О. Дегтяр

