

ПРОТОКОЛ №16
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТОДІІН»
(надалі – Товариство)

м. Одеса

«28» квітня 2023р.

Час проведення засідання: 14 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 65080, м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86

присутні:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства)

Редер Анатолій Семенович

Члени Наглядової ради: Позігун Дмитро Володимирович.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Визначення порядку та строків виплати дивідендів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 28 квітня 2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностановно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - станом на 28 квітня 2023 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- порядок виплати дивідендів: виплата суми дивідендів частинами;
- строк нарахування дивідендів: не пізніше дня отримання реєстру – переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо власникам акцій Товариства у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, а саме, до 27 жовтня 2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностановно.

Вирішили:

Визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- порядок виплати дивідендів: виплата суми дивідендів частинами;
- строк нарахування дивідендів: не пізніше дня отримання реєстру – переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо власникам акцій Товариства у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, а саме, до 27 жовтня 2023 року.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Редер Анатолій Семенович