

ПРОТОКОЛ №4
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«23» лютого 2023 року

Час проведення засідання: 13 год. 20 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»:

- Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): **Єльник Павло Григорович.**

- Члени Наглядової ради: Богдан Андрій Йосипович, Антипенко Дмитро Олександрович.

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: Єльника Павла Григоровича, який запропонував скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 23 лютого 2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Богдан А.Й., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногослосно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - станом на 23 лютого 2023 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, 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 22 серпня 2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Богдан А.Й., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногослосно.

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 22 серпня 2023 року.

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

Головуючий: 
Голова Наглядової ради

Єльник Павло Григорович