

ПРОТОКОЛ №45
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«21» листопада 2024 р.

Час проведення засідання: 10 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Стуса Василя, будинок 35-А, офіс 19-01.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства)
Куліш Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради: Дворнічен Ігор Федорович, Климчук Андрій Васильович.

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: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 21 листопада 2024 року.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три 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 21 листопада 2024 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, 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 20 травня 2025 року.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностановно.

Вирішили:

Визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів:

- 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 20 травня 2025 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 Куліш Анна Олександрівна

