

ПРОТОКОЛ № 21/01/2022-1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

21 січня 2022 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» (надалі також – Товариство):

Семьонов Ярослав Володимирович – Голова Наглядової ради;

Боднарчук Іван Михайлович – Секретар Наглядової ради.

Старик Володимир Володимирович – Член Наглядової ради;

Запрошені особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672, яке діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням у формі наказу від
17.02.2012р. за № 126, строк дії ліцензії з 02.03.2012р. – необмежений, в особі Генерального директора,
Рондяка Юрія Ігоровича, що діє на підставі Статуту, діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі
Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019р.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» вважається правомочним, так як присутні всі Члени
Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28.

Дата проведення засідання: 21.01.2022р.

Час проведення засідання: 15:00 – 15:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за III квартал 2021р.

2. Про визначення строку виплати дивідендів Товариством.

3. Про визначення порядку виплати дивідендів Товариством.

4. Про надання повноважень Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» .

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за III квартал 2021р. – 21.01.2022р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за III квартал 2021р. – 21.01.2022р.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за III квартал 2021р. – 21.01.2022р.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував визначити строк виплати Товариством дивідендів: з 21.01.2022р. по 21.07.2022р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Строк виплати Товариством дивідендів: з 21.01.2022р. по 21.07.2022р.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Строк виплати Товариством дивідендів: з 21.01.2022р. по 21.07.2022р.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

- розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства складає 61,20 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір);
- розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства;
- грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам Товариства можуть бути виплачені Товариством,

... як всією сумою, так і частинами.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Порядок виплати дивідендів:

- розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства складає 61,20 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір);
- розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства;
- грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам Товариства можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Порядок виплати дивідендів:

- розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства складає 61,20 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір);
- розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства;
- грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам Товариства можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував уповноважити Рондяка Юрія Ігоровича, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672, діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням у формі наказу від 17.02.2012р. за № 126, строк дії ліцензії з 02.03.2012р. – необмежений, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019р., здійснити всі необхідні дії для виконання наведених вище рішень.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Уповноважити Рондяка Юрія Ігоровича, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672, діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням у формі наказу від 17.02.2012р. за № 126, строк дії ліцензії з 02.03.2012р. – необмежений, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019р., здійснити всі необхідні дії для виконання наведених вище рішень.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:

Уповноважити Рондяка Юрія Ігоровича, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672, діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням у формі наказу від 17.02.2012р. за № 126, строк дії ліцензії з 02.03.2012р. – необмежений, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019р., здійснити всі необхідні дії для виконання наведених вище рішень.

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

Голова Наглядової ради
Семьонов Ярослав Володимирович

Секретар Наглядової ради
Боднарчук Іван Михайлович

Член Наглядової ради
Старик Володимир Володимирович

