

**ПРОТОКОЛ № 16/01/2024-1**

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

м. Львів

16 січня 2024 року

**Присутні:**

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

ЗЛОТОРУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ – Голова Наглядової ради;

МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ – Секретар Наглядової ради;

СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА – Член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«АКТИВ» в особі Генерального директора – РОНДЯК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ.

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

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

Дата проведення засідання: 16.01.2024р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання головуєчого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за січень 2023р.
3. Про визначення строку виплати дивідендів Товариством.
4. Про визначення порядку виплати дивідендів Товариством.
5. Про надання повноважень Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ, який запропонував обрати головуєчим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради - ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція МАКСИМІВА ВОЛОДИМИРА МИРОНОВИЧА поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати головуєчим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради - ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, ЗЛОТОРУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, який запропонував визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за січень 2023р. – 16.01.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за січень 2023р. – 16.01.2024р.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, ЗЛОТОРУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, який запропонував визначити строк виплати Товариством дивідендів: з 16.01.2024р. по 16.07.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Строк виплати Товариством дивідендів: з 16.01.2024р. по 16.07.2024р.

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, ЗЛОТОРУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, який запропонував затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

- розмір дивідендів, що виплачується учасникам 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 учаснику акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать учаснику на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства;
- грошові кошти в рахунок виплати дивідендів учасникам Товариства можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Порядок виплати дивідендів:

- розмір дивідендів, що виплачується учасникам 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 учаснику акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать учаснику на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства;
- грошові кошти в рахунок виплати дивідендів учасникам Товариства можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

**По п'ятому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, ЗЛОТОРУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, який запропонував уповноважити РОНДЯКА ЮРІЯ ІГОРОВИЧА, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана 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.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Уповноважити РОНДЯКА ЮРІЯ ІГОРОВИЧА, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана 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.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Фонду



/ ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ