

ПРОТОКОЛ № 21
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 грудня 2018 року о 12:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА» (далі – Фонд):

Петруньок Олександр Миколайович - Голова Наглядової ради.
Саранча Олег Вікторович - Секретар Наглядової ради.
Фаткін Дмитро Геннадійович - Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Саранчу Олега Вікторовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Петрунька Олександра Миколайовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Петруньок О. М., Саранча О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Петрунька Олександра Миколайовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який повідомив, що 10 грудня 2018 року позачерговими зборами учасників Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Протокол № 9 позачергових зборів учасників від 10.12.2018 року).

У зв'язку із чим Головуючий на засіданні запропонував:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) - 11 грудня 2018 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 11 грудня 2018 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Петруньок О. М., Саранча О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) - 11 грудня 2018 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 11 грудня 2018 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 11 грудня 2018 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 11 червня 2019 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Петруньок О. М., Саранча О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 11 грудня 2018 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 11 червня 2019 року.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»



О. М. Петруньок