

ПРОТОКОЛ № 42
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 24 грудня 2024 року о 10:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 116.

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

Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради;

Табулінський Дмитро Вадимович - Член Наглядової ради;

Кострінська Лілія Леонідівна - 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:

Табулінського Дмитра Вадимовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Кострінська Л. Л.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який повідомив, що 24 грудня 2024 року Єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення учасника № 21 від 24.12.2024 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) – 24 грудня 2024 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 24 грудня 2024 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Кострінська Л. Л.),

"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) – 24 грудня 2024 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 24 грудня 2024 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 24 грудня 2024 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро, долар США або гривня) на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 24 червня 2025 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Кострінська Л. Л.),

"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 24 грудня 2024 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро, долар США або гривня) на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 24 червня 2025 року.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



Б. В. Серотюк