ПРОТОКОЛ № 23
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН»

Дата, місце та час проведення засідання: 19 червня 2026 року о 10:30 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.
Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН» (далі – Фонд):

Пилипенко Сергій Олександрович – Голова Наглядової ради.
Суботенко Ігор Миколайович – Секретар Наглядової ради.
Пилипенко Олександр Сергійович – 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:
Суботенка Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенка Сергія Олександровича.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно
Вирішили:
Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:
Головуючого на засіданні, який повідомив, що 19 червня 2026 року Єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення учасника № 17 від 19.06.2026 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) – 19 червня 2026 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 19 червня 2026 року.

Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),
"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) – 19 червня 2026 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 19 червня 2026 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 19 червня 2026 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро) на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 19 грудня 2026 року.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),
"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 19 червня 2026 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро) на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 19 грудня 2026 року.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «СТОУН» _____ **С. О. Пилипенко**

