

ПРОТОКОЛ № 03-10-24

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС СГГ» (надалі – Фонд)

м. Львів

03 жовтня 2024 року

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Боднарська, 4

Дата проведення засідання: 03.10.2024р. Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

Присутні:

Член Наглядової ради – Бланак Роман Петрович;

Член Наглядової ради – Марко Олександр Йосифович;

Член Наглядової ради – Марко Захарій Андрійович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. За згодою всіх членів Наглядової ради головуючим на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Бланак Роман Петрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення лані складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів. Про визначення розміру дивідендів на одну акцію Фонду.

2. Затвердження тексту повідомлення про порядок виплати дивідендів за акціями Фонду (Додаток № 1) та порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про розмір, порядок та строк їх виплати.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради, який доповів про прийняття позачерговими загальними зборами учасників Фонду, що відбулися 02 жовтня 2024 року, рішення про виплату дивідендів акціонерам за період з 01 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року в сумі 43'398'000,00 грн. (Сорок три мільйони триста дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).

Бланак Р.П. запропонував встановити 03 жовтня 2024 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Фонду.

Встановити наступні строки та порядок виплати дивідендів на підставі рішення позачергових загальних зборів учасників Фонду, що відбулися 02.10.2024 року:

- Виплату дивідендів здійснити у строк з 04 жовтня 2024 року по 04 квітня 2025 року;
- Виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо учасникам Фонду виключно грошовими коштами, разом або кількома частками, одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно;
- У разі повернення Фонду коштів, переказаних учасникам Фонду, такі кошти будуть виплачуватися відповідним учасникам Фонду через депозитарну систему України;
- Визначити розмір дивідендів на 1 акцію Фонду в розмірі 7'233,00 грн. на 1 акцію.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одностайно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШЕННЯ:

Встановити 03 жовтня 2024 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Фонду.

Встановити наступні строки та порядок виплати дивідендів на підставі рішення позачергових загальних зборів учасників Фонду, що відбулися 02.10.2024 року:

- Виплату дивідендів здійснити у строк з 04 жовтня 2024 року по 04 квітня 2025 року;
- Виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо учасникам Фонду виключно грошовими коштами, разом або кількома частками, одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно;
- У разі повернення Фонду коштів, переказаних учасникам Фонду, такі кошти будуть виплачуватися відповідним учасникам Фонду через депозитарну систему України;
- Визначити розмір дивідендів на 1 акцію Фонду в розмірі 7'233,00 грн. на 1 акцію.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду Бланак Р.П., який запропонував затвердити текст повідомлення про порядок виплати дивідендів за акціями Фонду (Додаток № 1).

Бланак Р.П. також запропонував персонально повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про розмір, порядок та строк їх виплати шляхом вручення відповідного повідомлення кожному учаснику. Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одностайно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШЕННЯ: Затвердити текст повідомлення про порядок виплати дивідендів за акціями Фонду (Додаток № 1) та персонально повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про розмір, порядок та строк їх виплати шляхом вручення відповідного повідомлення кожному учаснику Фонду.

підпис



**Шановні акціонери
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС СІТІ»**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС СІТІ» (Фонд)** на підставі рішення позачергових
Загальних зборів учасників Фонду від 02 жовтня 2024 року та рішення Наглядової ради Фонду від 03 жовтня
2024 року повідомляє акціонерів про наступне:

Загальними зборами учасників Фонду від 02 жовтня 2024 року прийняте рішення про виплату дивідендів
акціонерам за період з 01 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року в сумі 43'398'000,00 грн. (Сорок три мільйони
триста дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).

Рішенням Наглядової ради Фонду від 03 жовтня 2024 року встановлено дату складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати, порядок повідомлення акціонерів про
виплату дивідендів, а саме:

1. Дата складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 03 жовтня 2024 року.

У разі відчуження учасником Фонду належних йому акцій після дати Переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в такому Переліку.

2. Виплата дивідендів в період з 04 жовтня 2024 року по 04 квітня 2025 року буде здійснюватися в
наступні терміни:

Початок виплати дивідендів – 04 жовтня 2024 р.

Закінчення виплати дивідендів – 04 квітня 2025 р.

3. Порядок виплати дивідендів:

3.1. Виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо Учасникам Фонду виключно грошовими
коштами, разом або кількома частками, одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів,
пропорційно.

3.2. У разі повернення Фонду коштів, переказаних Учасникам Фонду, такі кошти будуть виплачуватися
відповідним Учасникам Фонду через депозитарну систему України.

3.3. Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про розмір, порядок та строк їх виплати
здійснюватиметься персонально шляхом вручення відповідного повідомлення кожному учаснику Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Р.П. Блашак