

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕЛ»**  
**(далі – Товариство)**

**Дата проведення засідання:** «12» листопада 2021 року

**Місце проведення засідання:** Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 84/86, нежиле приміщення 17.

**Час проведення засідання:** 13:30

Присутні члени Наглядової ради Товариства, а саме:  
Голова Наглядової ради Алексанян Вікторія Леонідівна;  
член Наглядової ради Мітрохін Владислав Сергійович;  
член Наглядової ради Золотарьов Володимир Володимирович.

*Відповідно до ст.37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.9. ст. 7 Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного*

**ОБРАЛИ:**

**Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства – Алексанян Вікторія Леонідівна**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про встановлення порядку та строку виплати дивідендів.
3. Про повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Алексанян Вікторію Леонідівну, яка повідомила, що на позачергових загальних зборах учасників Товариства, які відбулися 12.11.2021, було прийнято рішення направити частину нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів. Згідно вимог пункту 4.7. Статуту Товариства для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів. Враховуючи вищевикладене, запропоновано встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 12.11.2021.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	Алексанян Вікторія Леонідівна Мітрохін Владислав Сергійович Золотарьов Володимир Володимирович	100% присутніх
«ПРОТИ»	немає	
«УПРИМАВСЯ»	немає	

**Рішення прийнято одногосно.**

**По першому питанню порядку денного вирішили:**

Прийняти рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 12.11.2021.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Алексанян Вікторію Леонідівну, яка повідомила, що відповідно до вимог пункту 4.7. Статуту Товариства для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює порядок та строк їх виплати. Відповідно до вимог пункту 4.6. Статуту АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» Товариство виплачує дивіденди виключно коштами, на акції, що перебувають в обігу. Виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

З огляду на вищезазначене, запропоновано встановити датою початку виплати дивідендів учасникам АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» - 12.11.2021, а датою закінчення виплати дивідендів - 17.12.2021. Також запропоновано встановити порядок виплати дивідендів у грошовій формі у визначений строк шляхом перерахування на розрахунковий рахунок учасників Фонду.

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» (надалі за текстом – Компанія з управління активами) вжити заходи щодо замовлення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на кінець операційного дня 12.11.2021 та щодо здійснення виплати дивідендів.

Уповноважити Головного бухгалтера Компанії з управління активами здійснити відповідні нарахування згідно чинного законодавства стосовно виплати дивідендів та сплати податків.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	Алексанян Вікторія Леонідівна Мітрохін Владислав Сергійович Золотарьов Володимир Володимирович	100% присутніх
«ПРОТИ»	немає	
«УПРИМАВСЯ»	немає	

**Рішення прийнято одностайно.**

**По другому питанню порядку денного вирішили:**

встановити датою початку виплати дивідендів учасникам АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» - 12.11.2021, а датою закінчення виплати дивідендів - 17.12.2021. Встановити порядок виплати дивідендів у грошовій формі у визначений строк шляхом перерахування на розрахунковий рахунок учасників Фонду.

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» (надалі за текстом – Компанія з управління активами) вжити заходи щодо замовлення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на кінець операційного дня 12.11.2021 та щодо здійснення виплати дивідендів.

Уповноважити Головного бухгалтера Компанії з управління активами здійснити відповідні нарахування згідно чинного законодавства стосовно виплати дивідендів та сплати податків.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Алексанян Вікторію Леонідівну, яка повідомила, що відповідно до вимог пункту 4.7. Статуту АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на

отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом надіслання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально кожній особі. Запропоновано повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом вручення повідомлення персонально кожній особі.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	Алексанян Вікторія Леонідівна Мітрохін Владислав Сергійович Золотарьов Володимир Володимирович	100% присутніх
«ПРОТИ»	немає	
«УРИМАВСЯ»	немає	

**Рішення прийнято одногосно.**

**По третьому питанню порядку денного вирішили:**

повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом вручення повідомлення персонально кожній особі.

*Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.*

ПІДПИСИ:  
Головуючий на засіданні



Алексанян В.Л.