

ПРОТОКОЛ № 10/15/1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ»

м. Київ

15 квітня 2020 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ» (далі за текстом – Товариство, Фонд) присутні:

Голова Наглядової ради - Безрук В'ячеслав Миколайович ;

Член Наглядової ради - Безрук Наталія Федорівна;

Член Наглядової ради - Фролова Юлія Володимирівна.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. Запрошений Генеральний директор ТОВ «КУА АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ» - Назаренко Олександр Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Встановлення дати складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку, строку й способу їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

По питанню Порядку денного:

Виступив :

Голова Наглядової ради Безрук В.М., який доповів, що у зв'язку з прийнятим річними Загальними Зборами Товариства 06 квітня 2020 року (Протокол Загальних зборів №2/2020 від 06.04.2020 року) рішенням про направлення нерозподіленого прибутку, сформованого станом на 31.12.2019 рік у сумі 9 900 593,95 грн. (дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч п'ятсот дев'яносто три грн. 95 коп.) гривень на виплату дивідендів за простими іменними акціями Фонду та рішенням про направлення чистого прибутку за 1 квартал 2020 року на виплату дивідендів за простими іменними акціями Фонду у сумі 109 450 867,05 грн. (сто дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч вісімсот шістдесят сім грн. 05 коп.) гривень, виникає необхідність, згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством, встановлення Наглядовою радою дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Запропонував встановити дату 16 квітня 2020 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється у повному обсязі або кількома частинами, пропорційно до кількості належних їм акцій. Також Безрук В.М. запропонував виплату дивідендів здійснити у обсязі:

- нерозподіленого прибутку сформованого станом на 31.12.2019 року - 2,45353772719 грн. в розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду;
- з чистого прибутку за 1 квартал 2020 року - 27,1238102418 грн. в розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду;
- в строк з 16.04.2020 по 06.10.2020 року.

Запропонував затвердити наступний порядок й спосіб виплати нарахованих дивідендів учасникам Товариства:

- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з Переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 16.04.2020 р.;
- Виплата дивідендів здійснюється у повному обсязі або кількома частинами, пропорційно до кількості належних акцій акціонерам. Сума дивідендів до виплати – 9 900 593,95 грн. (дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч п'ятсот дев'яносто три грн. 95 коп.) гривень з нерозподіленого прибутку сформованого станом на 31.12.2019 рік. Сума дивідендів до виплати - 109 450 867,05 грн. (сто дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч вісімсот шістдесят сім грн. 05 коп.) гривень з чистого прибутку за 1 квартал 2020 року. В строк з 16.04.2020 року по 06.10.2020 року (включно).
- Дивіденди виплачувати безпосередньо учасникам Товариства шляхом переказу цих коштів на рахунки учасників (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок, виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві учасника, після уточнення необхідної інформації. У разі повернення Товариству коштів, переданих на грошові рахунки учасників Товариства, такі кошти виплачувати відповідним учасникам Товариства через депозитарну систему України.

Безрук Н.Ф. запропонувала уповноважити Голову Наглядової ради Товариства здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Керуючись Статутом Товариства встановити 16 квітня 2020 року, датою складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Виплату дивідендів здійснити у обсязі:
 - нерозподіленого прибутку сформованого станом на 31.12.2019 року - 2,45353772719 грн. в розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду;
 - з чистого прибутку за 1 квартал 2020 року - 27,1238102418 грн. в розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду;
 - в строк з 16.04.2020 по 06.10.2020 року (включно).
3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:
 - Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з Переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 16.04.2020 р.;
 - Виплата дивідендів здійснюється у повному обсязі або кількома частинами, пропорційно до кількості належних акцій акціонерам. Сума дивідендів до виплати - 9 900 593,95 грн. (дев'ять мільйонів дев'яност тисяч п'ятсот дев'яносто три грн. 95 коп.) гривень з нерозподіленого прибутку сформованого станом на 31.12.2019 рік. Сума дивідендів до виплати - 109 450 867,05 грн. (сто дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч вісімсот шістьдесят сім грн. 05 коп.) гривень з чистого прибутку за 1 квартал 2020 року. В строк з 16.04.2020 року по 06.10.2020 року (включно).
 - Дивіденди виплачувати безпосередньо учасникам Товариства шляхом переказу цих коштів на рахунки учасників (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок, виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на грошові рахунки, банківські реквізити яких зазначені в письмовій заяві учасника, після уточнення необхідної інформації. У разі повернення Товариству коштів, переказаних на грошові рахунки учасників Товариства, такі кошти виплачувати відповідним учасникам Товариства через депозитарну систему України.
4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Безрук В'ячеслав Миколайович



Член Наглядової ради Товариства
Безрук Наталія Федорівна



Член Наглядової ради Товариства
Фролова Юлія Володимирівна

