

**ПРОТОКОЛ № 57**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 19 грудня 2023 року об 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 116.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС» (далі – Фонд, Товариство):

**Табулінський Дмитро Вадимович – Голова Наглядової ради**

**Кружілін Юрій Сергійович – Член Наглядової ради**

**Федусяк Анна Анатоліївна – 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:**

Кружілліна Юрія Сергійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Кружілліна Ю. С., Федусяк А. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні, який повідомив, що 19 грудня 2023 року єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення учасника № 31 від 19.12.2023 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 грудня 2023 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 грудня 2023 року.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Кружілліна Ю. С., Федусяк А. А.),

"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 грудня 2023 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 грудня 2023 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 грудня 2023 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро або гривня) на банківський рахунок власників акцій Фонду в порядку, визначеному законодавством та у термін до 19 грудня 2024 року.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Кружілліна Ю. С., Федусяк А. А.),

"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 грудня 2023 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів (валюта перерахування – євро або гривня) на банківський рахунок власників акцій Фонду в порядку, визначеному законодавством та у термін до 19 грудня 2024 року.

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

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «АТЛАС»**



**Д. В. Табулінський**