

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КІНТО КАПІТАЛ»
(далі – «ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» або «Товариство»)

Дата та час проведення зборів – 25 червня 2025 року, 15 година.

Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал)

Присутні:

- Овчаренко Володимир Вікторович – голова Наглядової ради;
- Майбоженко Ольга Миколаївна – заступник голови Наглядової ради;
- Сергієнко Оксана Миколаївна – член Наглядової ради.

У Засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості, що складає 100% від її складу.

Засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

З першого питання:

СЛУХАЛИ: Овчаренка Володимира Вікторовича, який:

- 1) повідомив, що відповідно п. 16.6. Статуту Товариства для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Запропоновано визначити, що датою, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 25 червня 2025 року;
- 2) керуючись ст.16 Статуту та п. 6 Регламенту Товариства запропонував виплату дивідендів здійснити безпосередньо на рахунок учасника Товариства в банківській установі до 31 грудня 2025 року;
- 3) керуючись ст.16 Статуту та п. 6 Регламенту запропонував письмово повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом вручення повідомлення персонально учаснику Товариства (уповноваженому представнику).

Результати голосування:

- «за» – Овчаренко Володимир Вікторович;
Майбоженко Ольга Миколаївна;
Сергієнко Оксана Миколаївна;
- «проти» – немає;
- «утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

- 1) визначити, що датою, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, є **25 червня 2025 року**;
- 2) виплату дивідендів здійснити безпосередньо на рахунок учасника Товариства в банківській установі **до 31 грудня 2025 року**;
- 3) письмово повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів **шляхом вручення повідомлення персонально учаснику Товариства (уповноваженому представнику).**

Голова Наглядової ради



Володимир ОВЧАРЕНКО