

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»
(код ЄДРПОУ 04833381)
(надалі за текстом – Товариство)

с. Безбородьки

17 квітня 2026 року

Голова Наглядової Ради Товариства
Члени Наглядової Ради:

Кива Наталія Миколаївна
Зінець Тетяна Іванівна
Маркуц Віктор Михайлович

Кількість членів Наглядової ради **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»** становить 3 (три) особи.

У засіданні Наглядової ради бере участь 3 (три) особи, що становить 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства. Кворум для проведення засідання Наглядової ради забезпечено, засідання Наглядової ради є правомочним.

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради – Кива Наталія Миколаївна.

Порядок денний:

1. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

По першому питанню порядку денного:

Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Кива Наталія Миколаївна, яка доповіла, що дистанційними річними черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства які були скликані на 10 квітня 2026 року прийнято рішення (Протокол №1 від 15.04.2026 року) про направлення частини чистого прибутку Товариства за 2025 рік на виплату дивідендів розмірі 3 % в сумі – 547,6 тис. грн..

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,092814 грн..

Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

У зв'язку з цим Наглядова рада повинна прийняти рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Пропозиція:

1. Встановити 01 травня 2026 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Безбородьківська АВКФ», які були скликані на 10 квітня 2026 року (Протокол № 1 від 15.04.2026 року).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі:– 0,092814 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2025 рік.

Виплату дивідендів провести в термін з 15.04.2026 р. по 15.10.2026 р. включно.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 01.05.2026 р. Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Киву Наталію Миколаївну здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

Голосували по першому питанню:

«За» - Голова Наглядової ради – Кива Наталія Миколаївна
Член Наглядової ради – Зінець Тетяна Іванівна

Член Наглядової ради – Маркуц Віктор Михайлович
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.

Вирішили:

1. Встановити 01 травня 2026 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Безбородьківська АВКФ», які були сликані на 10 квітня 2026 року (Протокол № 1 від 15.04.2026 року).
2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі:– 0,092814 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2025 рік.

Виплату дивідендів провести в термін з 15.04.2026 р. по 15.10.2026 р. включно.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 01.05.2026 р. Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).
4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Киву Наталію Миколаївну здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим. Будь-яких заперечень від присутніх членів Наглядової ради не надійшло.

**Головуючий на засіданні,
Голова Наглядової Ради**

Наталія Кива

**Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради**

**Тетяна Зінець
Віктор Маркуц**