

Протокол № 3

засідання Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ»

с.Безбородьки

04 червня 2020 року

Присутні: Голова Наглядової ради
Члени Наглядової ради

Шемігон Марія 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 100,0 % від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства. Кворум для проведення засідання Наглядової ради досягнуто, засідання Наглядової ради є правомочним.

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради - Шемігон Марія Миколаївна

Порядок денний:

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

Слухали по питанню:

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

Слухали: Голову Наглядової ради Шемігон М.М., яка доповіла, що у зв'язку з прийнятим річними Загальними зборами акціонерів Товариства 28 лютого 2020 року, рішенням про направлення чистого прибутку Товариства за 2019 рік у розмірі 146732грн.27коп. на виплату дивідендів за простими іменними акціями, виникає необхідність, згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством, встановлення Наглядовою радою дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів й запропонувала встановити 12 червня 2020 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» від 28 лютого 2020 року. (Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» від 28 лютого 2020 року). Також Шемігон М.М. запропонувала виплату дивідендів здійснити в обсязі 0,024869876 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію в строк 15 червня 2020 року по 20 липня 2020 рік включно.

Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним на 12 червня 2020 року.

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - в грошовій формі, виплата акціонерним товариством 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. В грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам, поштовим переводом, або на рахунок акціонера, або через касу підприємства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" - 3 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

Формулювання рішення:

1. Встановити 12 червня 2020 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» від 28 лютого 2020 року. (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» від 28 лютого 2020 року). Також Шемігон М.М. запропонувала виплату дивідендів здійснити в обсязі 0,024869876грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію в строк з 15 червня 2020 року по 20 липня 2020 року включно, та затвердити наступний порядок виплати дивідендів:
2. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним на 12 червня 2020 року.
3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - в грошовій формі, виплата акціонерним товариством 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. В грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам, поштовим переводом, або на рахунок акціонера, або через касу підприємства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів.
4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

Рішення прийняте.

Голова Наглядової ради
Члени Наглядової ради

Шемігон Марія Миколаївна
Зінець Тетяна Іванівна
Маркуц Віктор Михайлович