

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АТОМСЕРВІС"**

НАГЛЯДОВА РАДА

ПРОТОКОЛ

05.07.2019 № *АО-18/9*

м. Южноукраїнськ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Інформація Лисицького А.О.

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Члени наглядової ради: Лисицький А.О., Голубева І.Є., Реліна А.Б.

Запрошені: Запорожець Т.В., Релін Є.Е., Цуренко Л.С., Шавлуташвілі Г.Т., Маслова Г.О.

1. СЛУХАЛИ:

Голову **НР Лисицького А.О.**, що повідомив про те, що Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні належним чином представлено не менш 2/3 його членів (1 член – 1 голос). На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, тому засідання правомочне приймати рішення і запропонував затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.

УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ:

1. Поставлено на голосування питання: затвердити запропонований порядок денний.
По даному питанню проголосувало: «За» – 3; «Проти» – немає; «Утримавшихся» – немає.
Рішення прийняте.

2. По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради "Атомсервіс" Лисицького А.О. який доповів, що Загальними зборами акціонерів протокол № АО 18/5 від 11.04.2019р. вирішено частину прибутку в розмірі 512,1 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам. Дивіденди виплатити згідно до " Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року N 391 безпосередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.

Відповідно до ч.4. ст.30 ЗУ «Про акціонерні товариства» Наглядова рада вирішує питання щодо дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Лисицький А.О. запропонував:

1. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначити 22.07.2019 р.
2. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі 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 шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання

- дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).
3. Строк виплати дивідендів з 01.08.2019р. до 11.10.2019р.

УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ:

1. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначити 22.07.2019 р.
2. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі 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 шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).
3. Строк виплати дивідендів з 01.08.2019р. до 11.10.2019р.

*По даному питанню проголосувало: «За» – 3; «Проти» – немає; «Утримавшихся» – немає.
Рішення прийняте.*

Голова Наглядової ради:



Лисицький А.О.