

ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»
НАГЛЯДОВА РАДА

Протокол засідання Наглядової ради

«27» травня 2021 року

На засіданні присутні члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика»:

голова Наглядової ради – Жердицький Віктор Юстимович,
члени Наглядової ради: Львова Ірина Володимирівна, Ляшук Юрій Лук'янович,
Маденджі Ганна Вікторівна.

Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» 27 травня 2021 року є правомочним, оскільки в ньому бере участь Наглядова рада у повному складі.

На засіданні присутній: генеральний директор ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» Паламаренко Олександр Володимирович.

На засіданні головує: голова Наглядової ради Жердицький Віктор Юстимович.

У тексті протоколу ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» іменується Товариство.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Генерального директора Товариства Паламаренка О.В., який доповів, що у зв'язку з прийнятим річними Загальними зборами Товариства 20 квітня 2021р. рішення про спрямування чистого прибутку Товариства за 2020 рік у розмірі 737 935 грн. 46 коп. (сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять) гривень 46 копійок на виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства, виникає необхідність, згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України, встановлення Наглядовою радою Товариства дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розміру, порядку, строку й способу їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Жердицький В.Ю. запропонував встановити 30 червня 2021 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Згідно із рішення річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2021 року (Протокол № 1 річних Загальних зборів Товариства від 20.04.2021р.) виплату дивідендів здійснювати в обсязі 4,17129 грн. в розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства в строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто в термін до 21.10.2021р. та затвердити наступний порядок й спосіб виплати нарахованих дивідендів акціонерам Товариства:

– дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно із переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30.06.2021р.;

– дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам Товариства шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) **та/або** шляхом поштових переказів на адреси акціонерів Товариства, 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).

Ляшук Ю.Л. запропонував уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка О.В. здійснити всі необхідні дії для належного повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, способом передбаченим Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

В обговоренні питання порядку денного прийняли участь всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Керуючись Статутом Товариства встановити 30 червня 2021 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно із рішення річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2021 року (Протокол № 1 річних Загальних зборів Товариства від 20.04.2021р.).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі 4,17129 грн. в розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства в строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто в термін до 21.10.2021р.

3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

– дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно із переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30.06.2021р.;

– дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам Товариства шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) **та/або** шляхом поштових переказів на адреси акціонерів Товариства, 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).

4. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка О.В. здійснити всі необхідні дії для належного повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, способом передбаченим Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

Голосували: «ЗА» прийняття рішення – Жердицький В. Ю., Львова І. В., Ляшук Ю. Л., Маденджі Г. В., «Проти» – немає, «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Керуючись Статутом Товариства встановити 30 червня 2021 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно із рішення річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2021 року (Протокол № 1 річних Загальних зборів Товариства від 20.04.2021р.).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі 4,17129 грн. в розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства в строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто в термін до 21.10.2021р.

3. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

– дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно із переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30.06.2021р.;

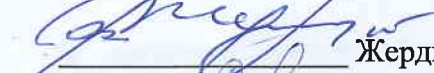
– дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам Товариства шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) **та/або** шляхом поштових переказів на адреси акціонерів Товариства, 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).

4. Уповноважити генерального директора Товариства Паламаренка О.В. здійснити всі необхідні дії для належного повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про

дату, розмір, порядок та строк їх виплати, способом передбаченим Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

Порядок денний вичерпаний, від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим головуючий на засіданні голова Наглядової ради Жердицький В. Ю. оголосив засідання Наглядової ради закритим.

Підписи голови та членів Наглядової ради Товариства:


Жердицький В. Ю.


Львова І. В.


Ляшук Ю. Л.


Маденджі Г. В.