

Протокол засідання Наглядової ради  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„РИНКОВИЙ”  
код за ЄДРПОУ 14193273

м. Черкаси

29 листопада 2022 року

Місце проведення засідання Наглядової ради: 18019, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 274, магазин «Ринковий» в приміщенні магазину (кабінет управління).

Дата проведення засідання Наглядової ради: «29» листопада 2022 року

Час відкриття засідання: 11:00

Час закриття засідання: 11:35

Присутні:	Голова Наглядової ради	- Синьогуб Руслан Миколайович;
	Член Наглядової ради	- Рак Ольга Сергіївна ;
	Член Наглядової ради	- Москалюк Явдоха Денисівна .

Запрошена: директор товариства - Синьогуб Тамара Іванівна

Кількість членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «РИНКОВИЙ» 3 (три) особи.

У засіданні Наглядової ради приватного акціонерного товариства «РИНКОВИЙ» бере участь 3 (три) особи, що становить 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради товариства. Кворум для проведення засідання Наглядової ради досягнуто, засідання Наглядової ради є правомочним .

Головуючий на засіданні Наглядової ради – Голова Наглядової ради – Синьогуб Руслан Миколайович.

**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:**

- *Слухали: Синьогуба Р.М.*, який доповів, що річними черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 29 листопада 2022 року прийнято рішення про направлення частини чистого прибутку Товариства за 2021 рік на виплату дивідендів в сумі 192152 грн. 358 коп. Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 21 грн. 96027 коп., виплату дивідендів здійснити грошовими коштами.

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.

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 29 листопада 2022 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» від 29 листопада 2022 року. (Протокол № 1 річних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ».

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі :