

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

м. Черкаси

25 травня 2020 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: «25» травня 2020 року

Час відкриття засідання: 11:00

Час закриття засідання: 11:30

Присутні: Голова Наглядової ради – Синьогуб Руслан Миколайович ;

Член Наглядової ради – Кучіна Любов Григорівна;

Член Наглядової ради – Халаман Валентина Іванівна.;

Запрошений: 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 30 березня 2020 року прийнято рішення про направлення частини чистого прибутку Товариства за 2019 рік на виплату дивідендів в сумі 390112 грн. 55 коп. Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 44 грн. 584291 коп.

Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами через касу товариства протягом двох місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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 26 травня 2020 року, датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» від 30 березня 2020 року. (Протокол № 1 річних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ».)

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі :

- 44 грн.584291 коп в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2019 рік;

Виплату дивідендів провести в термін з 01.06.2020 року р. по 30.06.2020 р. включно.

**Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.**

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 26.05.2020р. 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).

4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства 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 Товариства – Синьогуб Руслан Миколайович;  
Член Наглядової ради Товариства – Кучіна Любов Григорівна  
Член Наглядової ради - Халаман Валентина Іванівна

«Проти» – немає;

«Утрималися» – немає.

**Вирішили:**

1. Встановити 26 травня 2020 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» від 30 березня 2020 року. (Протокол № 1 річних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ».)

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі :

- 44 грн.584291 коп в розрахунок на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2019 рік;

Виплату дивідендів провести в термін з 01.06.2020 року р. по 30.06.2020 р. включно.

**Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.**

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 26.05.2020р. 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).

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

Голова Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_ Р.М.Синьогуб