

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РИНКОВИЙ»
(код ЄДРПОУ 14193273)
(надалі за текстом – Товариство)

м. Черкаси

21 квітня 2026 року

Голова Наглядової Ради Товариства
Члени Наглядової Ради:

Синьогуб Руслан Миколайович
Рак Ольга Сергіївна

Кількість членів Наглядової ради **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ»** становить 3 (три) особи.

У засіданні Наглядової ради бере участь 2 (дві) особи, що становить 2/3 від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства. Кворум для проведення засідання Наглядової ради забезпечено, засідання Наглядової ради є правомочним.

Головуючий на засіданні – 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:

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.

- **ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Синьогуб Руслан Миколайович, який доповів, що очними річними черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства які були скликані на 9 квітня 2026 року прийнято рішення (Протокол №1 від 9.04.2026 року) про направлення частини чистого прибутку Товариства за 2025 рік на виплату дивідендів розмірі 95 % – 685,8 тис. грн.,

- Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 78,3771 грн.

Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата 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 24 квітня 2026 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ», які були скликані на 9 квітня 2026 року (Протокол № 1 від 9.04.2026 року).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі: – 78,3771 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2025 рік.

Виплату дивідендів провести в термін з 9.04.2026 р. по 9.10.2026 р. включно.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24.04.2026 р. Виплата 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 Синьогуба Руслана Миколайовича 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 – Синьогуб Руслан Миколайович
Член Наглядової ради – Рвк Ольга Сергіївна

«Проти» – немає;

«Утрималися» – немає.

Вирішили:

1. Встановити 24 квітня 2026 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ», які були скликані на 9 квітня 2026 року (Протокол № 1 від 9.04.2026 року).
2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі:– 78,3771 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2025 рік.

Виплату дивідендів провести в термін з 9.04.2026 р. по 9.10.2026 р. включно.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 9.04.2026 р. Виплата 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 Синьогуба Руслана Миколайовича здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим. Будь-яких заперечень від присутніх членів Наглядової ради не надійшло.

**Головуючий на засіданні,
Голова Наглядової Ради**

Руслан Синьогуб

Член Наглядової Ради

Ольга Рак