

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

м. Черкаси

23 лютого 2024 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: «23» лютого 2024 року

Час відкриття засідання: 11:00

Час закриття засідання: 11:40

|           |                        |                                |
|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 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 очними річними черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (проводились відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) від 21 лютого 2024 року прийнято рішення про направлення частини чистого прибутку Товариства за 2023 рік на виплату дивідендів в сумі 448748 грн. 3175 коп..

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 51 грн.285522 коп..

Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами протягом двох 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 07 березня 2024 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» від 21 лютого 2024 року. (Протокол № 1).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі:

- 51 грн.285522 коп. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2023 рік;

Виплату дивідендів провести в термін з 08.03.2024 р. по 08.05.2024 р. включно.

**Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.**

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 07.03.2024р. 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 Синьогуб 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     | - Рак Ольга Сергіївна ;        |
|      | Член Наглядової ради     | - Москалюк Явдоха Денисівна .  |

«Проти» – немає;

«Утрималися» – немає.

**Вирішили:**

1. Встановити 07 березня 2024 року, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» від 21 лютого 2024 року. (Протокол № 1).

2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі:

- 51 грн.285522 коп. в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого прибутку за 2023 рік;

Виплату дивідендів провести в термін з 08.03.2024 р. по 08.05.2024 р. включно.

**Затвердити наступний порядок виплати дивідендів.**

3. Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 07.03.2024р. 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 Синьогуб Руслана Миколайовича здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства.

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

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_ О. С. Рак

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_ Я. Д. Москалюк