**ПРОТОКОЛ №3**

**засідання Наглядової ради ПрАТ»Славутський хлібозавод»**

02.04.2019р. м.Славута

**ПРИСУТНІ:**

**-** Зінчук Олександр Васильович - голова Наглядової ради

- Панчук Наталія Олегівна — член Наглядової ради

- Зінчук Галина Дмитрівна — член Наглядової ради

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ПрАТ»Славутський хлібозавод» - Панчук Іван Дмитрович.

**СЛУХАЛИ:**

Про виплату дивідендів ПрАТ”Славутський хлібозавод”.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Наглядової ради Зінчук О.В., який повідомив про те, що 28.03.2019р. загальними зборами акціонерів ПрАТ”Славутький хлібозавод” було прийняте послідуюче рішення:

Затверджено розподіл прибутку за 2018р. в сумі — 3289тис.грн.

- на виплату дивідендів – 823тис.грн.

- на розвиток виробництва — 2466тис.грн.

**Затверджено розмір річних дивідендів, строк, розмір та порядок їх виплати;**

**- оголошено річні дивіденди в розмірі - 72,6% на 1 акцію (**1,38грн. на 1 акцію)**;**

**- виплатити дивіденди на протязі шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про їх виплату.**

Відповідно до ч.4 ст.30 Закону України “Про акціонерні товариства” для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів –

станом на 24.00год. 17.04. 2019р.

2. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами із каси підприємства, іншими виплатами (на банківський особистий рахунок, картковий рахунок) в повному обсязі**.**

**Строк виплати дивідендів – 17.04.2019р. по 28.10.2019р.**

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

3.Доручити директору ПрАТ «Славутський хлібозавод» Панчуку І. Д., з дотриманням вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та законодавства про депозитарну систему України підготувати та направити розпорядження до Національного депозитарія України на складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 24.00год. 17.04.2019р.

**Голосували:**

“За” – 3

“Проти” – 0

“Утримались” - 0

**Рішення прийняте.**

**Голова Наглядової Ради О.В.Зінчук**

**Секретар Наглядової Ради Н.О.Панчук**