

РІШЕННЯ № 39
Позачергових Загальних зборів учасників
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ОГНЕУПОРНЕРУД”¹

місто Дружківка
ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

«30» серпня 2017 року

- **VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)**, що знаходиться за адресою: Фемістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр, код 184675, в особі уповноваженого представника Горохова Андрія Сергійовича, який володіє 100 % голосів у вищому органі управління Товариством.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Чернякова Володимира Петровича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

З питання № 1 порядку денного

«Прийняття рішення про виплату дивідендів»

ВИРІШИВ:

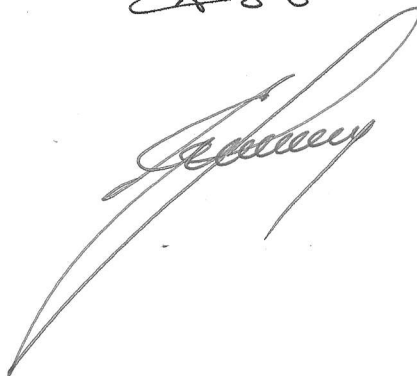
- 1.1. Нарахувати та виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 27 889 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч 00 коп.) на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), що є єдиним акціонером Товариства і володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства.
- 1.2. Виплату дивідендів на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) здійснити в гривні або в іноземній валюті – доларах США по офіційному курсу НБУ, встановленому на дату прийняття цього рішення (100 доларів США – 2544,0576 грн), що становитиме 1 096 240,90 доларів США, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний акціонером Товариства.
- 1.3. Визначити строк виплати частки прибутку (дивідендів) – шість місяців з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 1.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення наданих повноважень іншим особам) здійснити всі необхідні заходи, спрямовані на виплату частини прибутку (дивідендів) акціонеру Товариства.

Представник акціонера



Горохов А.С.

Генеральний директор



Черняков В.П.

¹ Надалі - Товариство