

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 40  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ОГНЕУПОРНЕРУД”<sup>1</sup>**

«31» січня 2018 року

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

- **VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)**, що знаходиться за адресою: Фемістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр, код 184675, в особі Директора Бугайова Романа Анатолійовича, що діє на підставі Статуту та довіреності від 31.01.2018 року, 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 2007-2008, 2010-2013 роках у розмірі 57 058 000,00 грн. (п'ятдесят сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч 00 коп.) на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), що є єдиним акціонером Товариства і володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства.
  - За підсумками роботи Товариства у 2007 – 8 627 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2008 – 2 757 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2010 – 16 486 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2011 - 16 400 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2012 – 2 478 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2013 – 10 310 000,00 грн.
- 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 – 2 800,8791 грн), що становитиме 2 037 146,12 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.

Директор Vesco Limited



Бугайов Р.А.

---

<sup>1</sup> Надалі - Товариство

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 40  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ОГНЕУПОРНЕРУД”<sup>1</sup>**

«31» січня 2018 року

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

- **VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)**, що знаходиться за адресою: Фемістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр, код 184675, в особі Директора Бугайова Романа Анатолійовича, що діє на підставі Статуту та довіреності від 31.01.2018 року, 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 2007-2008, 2010-2013 роках у розмірі 57 058 000,00 грн. (п'ятдесят сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч 00 коп.) на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), що є єдиним акціонером Товариства і володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства.
  - За підсумками роботи Товариства у 2007 – 8 627 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2008 – 2 757 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2010 – 16 486 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2011 - 16 400 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2012 – 2 478 000,00 грн.;
  - За підсумками роботи Товариства у 2013 – 10 310 000,00 грн.
- 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 – 2 800,8791 грн), що становитиме 2 037 146,12 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.

Директор Vesco Limited



Бугайов Р.А.