

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 42
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ОГНЕУПОРНЕРУД”¹**

місто Дружківка

10 квітня 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 уповноваженого представника Бугайова Романа Анатолійовича, який володіє 100 % голосів у вищому органі управління Товариством.

Присутні: представник єдиного акціонера (учасника) Товариства Бугайов Р.А., який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 року.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Чернякова Володимира Петровича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Рішення акціонера №40 від 31 січня 2018 року про виплату дивідендів.

З питання № 1 порядку денного

«Внесення змін до Рішення акціонера №40 від 31 січня 2018 року про виплату дивідендів»

ВИРІШИВ:

- 1.1. Пункт 1.1 Рішення акціонера №40 від 31.01.2018 року викласти в наступній редакції:

«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 – 8 645 000,00 грн. з урахуванням виплат, здійснених 27.05.2008 року в сумі 7 600 000,00 грн. згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів №22 від 21.03.2008 року;
- 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 – 2 460 000,00 грн.;
- За підсумками роботи Товариства у 2013 – 10 310 000,00 грн.»

- 1.2. В усьому іншому Рішення акціонера №40 від 31.01.2018 року залишити без змін.

**Представник єдиного акціонера (учасника) Товариства
що діє на підставі довіреності від 26.03.2018 р.**



Бугайов Р.А.

¹ Надалі - Товариство