

Протокол № 2
засідання наглядової ради
приватного акціонерного товариства "ГАЛКА"

м. Львів,
вул. Заповітна 1

2 квітня 2018 року

10:30год.

Особи, які брали участь у засіданні:

Пастернак В.І.
Бобик К.В.
Дубовий Ю.Б.

Порядок денний засідання

1. Про виплату дивідендів

1. Слухали:

Пастернака В.І., який повідомив присутнім, що загальними зборами акціонерів товариства від 30.03.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів та їх розмір. На виконання вимог законодавства, наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, спосіб та строк їх виплати. У зв'язку із чим запропонував, встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 17.04.2018 року Дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам грошовими коштами через касу підприємства, або у випадку наявності в акціонера поточного (карткового) рахунку, виплату здійснювати на вказані акціонером в адресованій товариству заяві банківські рахунки. Строк виплати дивідендів з 23.04.2018 року по 30.09.2018 року. Здійснити виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті товариства.

2. Підсумки голосування:

| | «за» | «проти» | «утримався від голосування» |
|----------------|------|---------|-----------------------------|
| Пастернак В.І. | X | --- | --- |
| Дубовий Ю.Б. | X | --- | --- |
| Бобик К.В. | X | --- | --- |

Вирішили:

Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 17.04.2018 року. Розмір дивідендів – 12,51 грн. на одну просту іменну акцію. Дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам грошовими коштами через касу підприємства, або у випадку наявності в акціонера поточного (карткового) рахунку, виплату здійснювати на вказані акціонером в адресованій товариству заяві банківські рахунки. Строк виплати дивідендів з 23.04.2018 року по 30.09.2018 року. Здійснити виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті товариства.

Голова наглядової ради

Пастернак В.І.

Секретар наглядової ради

Бобик К.В.

Член наглядової ради

Дубовий Ю.Б.