

**ПРОТОКОЛ № б/н**  
**засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»**  
**(далі – Товариство)**

**м. Київ**

**15 березня 2019 року**

Дата та час проведення засідання: 15 березня 2019 р., з 11:00 до 12:00.

Місце проведення засідання: м. Київ, проспект Науки, 1, корпус 1, зал переговорів.

**Склад Наглядової Ради Товариства:**

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

**Присутні члени Наглядової Ради Товариства:**

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

У засіданні беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради вважається правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради Товариства має один голос на засіданні. Головує на засіданні Голова Наглядової ради Товариства Москалевський Вячеслав Олександрович (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд питання про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Розгляд питання про дату, порядок та строк виплати дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів.
3. Розгляд питання про порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**1. Розгляд питання про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»), який повідомив, що 14 березня 2019 р. річні загальні збори акціонерів Товариства прийняли рішення здійснити виплату дивідендів за акціями у розмірі 2 406 560 (два мільйони чотириста шість тисяч п'ятсот шістдесят) грн. 00 (нуль) коп. з чистого прибутку 2018 р., з розрахунку 0 (нуль) грн. 52 (п'ятдесят дві) коп. на одну акцію.

Доповідач зазначив, що є пропозиція встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 1 квітня 2019 р. (не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 1 квітня 2019 р. (не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою).

**2. Розгляд питання про дату, порядок та строк виплати дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»), який повідомив, що є нас пропозиції:

-здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, а саме з 02.04.2019 р. по 13.09.2019 р. включно;

-здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, які мають право на отримання дивідендів;

-здійснити виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі акціонерам, які мають право на отримання дивідендів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

**Рішення прийнято.****ВИРІШИЛИ:**

- Здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, а саме з 02.04.2019 р. по 13.09.2019 р. включно.

- Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, які мають право на отримання дивідендів.

- Здійснити виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі акціонерам, які мають право на отримання дивідендів.

**3. Розгляд питання про порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»), який запропонував повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, простими листами, шляхом їх направлення поштою.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

**Рішення прийнято.****ВИРІШИЛИ:**

Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, простими листами, шляхом їх направлення поштою.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський»  
Москалевський Вячеслав Олександрович  
(представника акціонера Товариства  
ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)

\_\_\_\_\_

З протоколом ознайомлений,  
Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський»  
Олексюк Олег Петрович

\_\_\_\_\_

М. П.