

ПРОТОКОЛ № 05
засідання наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»

м. Одеса

05.05.2016 р.

Присутні:

1. Голованов К.Ю. – голова
наглядової ради

Члени наглядової ради:

1. Бойко Т.А.
2. Калайда Д.О.

Запрошені:

1. Голованов Ю.М. – генеральний
директор
2. Куракіна Г.В. – голова ревізійної
комісії

На засіданні присутні усі члени наглядової ради, які обрані загальними зборами акціонерів 01.10.2015 р. Таким чином, кворум є, засідання є правомочним.

Згідно п.7.33 статуту товариства кожний член наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. Прийняття рішення щодо дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.**
- 2. Прийняття рішення щодо порядку та строку виплати дивідендів.**
- 3. Прийняття рішення щодо повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.**

Слухали за питаннями порядку денного:

-Голованова К.Ю.- голову наглядової ради, який доповів про рішення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбулись 29.04.2016 р., щодо виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 р. в сумі 468,0 тис.грн. Згідно частини 4 ст. 30 ЗУ «Про акціонерні товариства» наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та яка має бути не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття рішення наглядовою радою. Запропонував визначити зазначену дату станом на 20.05.2016 р. та доручити генеральному директору як розпоряднику рахунку в цінних паперах товариства надати до ПАТ «НДУ» відповідне розпорядження.

-Калайда Д.О.- члена наглядової ради, який відзначив, що з 1.05.2016 р. набрали чинності зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства», зокрема до частини 5 ст.30, згідно яких акціонерне товариство має право здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам товариства в порядку, встановленому НКЦПФР. Поки ще не існує зазначеного порядку. Запропонував здійснити виплату дивідендів через касу товариства за зверненням акціонера та у строки, визначені абз.1 частини 2 ст. 30 ЗУ «Про акціонерні товариства», тобто протягом 6-ти місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

-Голованова Ю.М.- генерального директора, який підтримав пропозицію члена наглядової ради щодо виплати дивідендів через касу товариства та відзначив, що кількість акціонерів товариства складає близько 3500 осіб, які мешкають у всіх регіонах України, зокрема в Криму. Значна кількість акціонерів втратила зв'язки з товариством: не приймає участі у загальних зборах, не підтримує ніяких інших зв'язків з товариством. Після повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів кілька сотен листів повертаються до товариства з відміткою поштових відділень про смерть акціонера, вибуття з даного місця проживання і т.інш. При таких обставинах, вважаю, що виплачувати дивіденди можливо лише через касу товариства за умови особистого звернення акціонера.

-Бойко Т.А. –члена наглядової ради, яка запропонувала повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на сайті товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 20 травня 2016 р. Доручити генеральному директору товариства Голованову Ю.М. як розпоряднику рахунку в цінних паперах товариства надати до ПАТ «НДУ» відповідне розпорядження.

2. Здійснити виплату дивідендів через касу товариства за зверненням акціонера протягом 6-ти місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів (29.04.2016 -29.10.2016).

3. Затвердити текст повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення на сайті товариства - www.ozpk.pat.ua.

Голосували: «за»- три голоса (одногосно).

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова наглядової ради



К.Ю.Голованов

Члени наглядової ради



Т.А.Бойко



Д.О.Калайда