

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

Протокол № 3
засідання Наглядової ради
(проведено шляхом опитування)

м. Київ

16.05.2018 р.

У відповідності до абз.4 п. 14.18. Статуту ПрАТ «Київсільелектро» у випадках термінового вирішення питання, які потребують негайного вирішення та можуть вплинути на діяльність Товариства, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Керуючись повноваженнями наданими Статутом Товариства Голова Наглядової ради Прокопенко М.С. провів опитування членів Наглядової ради щодо визначення дати обліку для складення реєстру осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік.

У відповідності до п. 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та строк виплати дивідендів. Дата складення реєстру не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Реєстр осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для обговорення Голова Наглядової ради Прокопенко М.С. запропонував визначити дату початку виплати дивідендів за 2018 рік – **03 червня 2019.**, дату обліку для складення реєстру осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік – **30 травня 2019 року.**

Результати опитування щодо визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та строк виплати дивідендів :

Прізвище, І., Б. членів Наглядової ради			
	„За”	„Проти”	„Утримався”
Прокопенко М.С.	-	√	-
Колубай В. Я.	-	√	-
Андрійчук Ф. Ю.	-	√	-
Будянська Л.А.	-	√	-
Безкоровайний О.І.	-	√	-

Постановили:

1.1. Визначити дату обліку для складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік – **30 травня 2019 року.**

1.2. Визначити дату початку виплати дивідендів за результатами роботи Товариства та його дочірніх підприємств – **03 червня 2019 р.**

1.2. Зобов'язати Генерального директора Товариства виконати всі необхідні дії для отримання в ПАТ «Національний депозитарій України» реєстру осіб, які мають право на отримання дивідендів, на визначену пунктом 1.1. цього протоколу дату обліку.

Голова Наглядової ради

Прокопенко М.С.

Корпоративний секретар

Наумова Н.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок виплати дивідендів за простими акціями
ПрАТ «Київсільелектро»»

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати дивідендів за простими акціями ПрАТ «Київсільелектро» за 2018 рік:

Підстава для виплати дивідендів	Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів	Дата початку виплати дивідендів	Сума дивідендів на 1 просту акцію, грн.	Термін проведення виплат
Рішення річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2019 року (протокол № 24)	30.05.2019 р.	03.06.2019 р.	0,12	до 25.10.2019 р. включно

Виплата дивідендів акціонерам здійснюється за письмовою заявою акціонера на ім'я Генерального директора ПрАТ «Київсільелектро» Іванчука В.І.

З метою забезпечення виплати дивідендів у встановлений термін (до 25.10.2019 р. включно), оригінали заяв акціонерів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його уповноваженим представником) або надійти засобами поштового зв'язку за адресою: 01032, м. Київ, ПрАТ «Київсільелектро», вул. Льва Толстого, 55-А. Заяви та документи, передані факсом або електронною поштою не розглядатимуться.

Виплата дивідендів, як правило, здійснюється шляхом: безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку або поштовим переказом. Через касу Товариства дивіденди можуть виплачуються в крайніх випадках виключно міноритарним акціонерам. Якщо розмір дивідендів не перевищує 500,00 грн. поштовий збір сплачується за рахунок Товариства.

Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів (ПДФО -5%, військовий збір -1,5%), сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (30.05.2019 р.), але раніше дати початку виплати дивідендів (03.06.2019 р.), право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. У разі відчуження акцій в період виплати дивідендів, акціонер повинен в заяві додатково вказати дату відчуження акції (їх частини). Відповідальність за недостовірні дані, які будуть вказані в заявці на отримання дивідендів несе акціонер який подав заявку або його уповноважена особа.

Якщо відбулися зміни, пов'язані з ідентифікацією акціонерів, які мають право на отримання дивідендів (реквізити документів, що засвідчують особу), акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, в якій відкритий його рахунок у цінних паперах, та внести відповідні зміни. У разі невідповідності даних у заяві акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, строк для виплати дивідендів зупиняється до усунення невідповідностей. Для отримання дивідендів після внесення змін до анкети рахунку акціонеру необхідно подати: заяву на отримання дивідендів та примірник розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах з позначкою депозитарної установи (з підписом відповідальної особи та відбитком печатки депозитарної установи).

Для проведення виплат фізичним особам, які вступили у права спадкування на дивіденди, нараховані на акції, власник яких був включений до переліку акціонерів на дату складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2018 році, така фізична особа має відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі – вступити в права спадщини, а потім звернутися до Товариства про виплату дивідендів, додатково додавши виписку з депозитарної установи про переоформлення прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Заява на отримання дивідендів повинна бути підписана акціонером або уповноваженою особою

акціонера на підставі окремої довіреності, нотаріально завірена копія чи оригінал якої має бути переданий Товариству разом із заявою на отримання дивідендів.

Дивіденди, не виплачені акціонеру внаслідок відсутності заяви акціонера на отримання, відсутності коректних даних про рахунок акціонера для перерахування дивідендів виплачуються за окремим додатковим письмовим запитом акціонера після виправлення помилок. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів в зв'язку з відсутністю заяв про виплату дивідендів, відсотки не нараховуються, позовна давність не застосовується.

При оформленні заяви на виплату дивідендів акціонер (уповноважена особа) може скористатися зразком встановленої форми заяви (Додаток І до протоколу Наглядової ради) або написати заяву в довільній формі вказавши всі необхідні реквізити для перерахування дивідендів.

За додатковою інформацією акціонерам (уповноваженим представникам) звертатися за телефоном: (044)- 284-34-00

Генеральному директору
ПрАТ «Київсільелектро»
Іванчуку В.І.
м. Київ, вул. Л.Толстого, 55-А
01032

ЗАЯВА
на отримання дивідендів акціонером
(заповнювати розбірливо українською мовою)

1. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ

Ідентифікаційний код: _____
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) _____
Паспорт (серія, №) _____ виданий _____
Дата видачі _____
Код міжміського зв'язку _____, телефони _____ **(обов'язково !)**

2. АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ / МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (згідно з відомостями, внесеними до паспорту):

Індекс _____ Область _____
Район _____ Населен. пункт _____
Вул. _____ Буд. _____ Кв. _____

3. ФОРМА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ (необхідне зазначити):

- ☐ безготівковим перерахуванням коштів на рахунок в банку (додається копія банківських реквізитів)
☐ поштовим переказом

4. ПОШТОВА АДРЕСА (адреса для отримання повідомлення про поштовий переказ коштів):

Індекс _____ Область _____
Район _____ Населен. пункт _____
Вул. _____ Буд. _____ Кв. _____

5. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ (для перерахування на б/рахунок, у разі перерахування на картку Приватбанку вказується тільки номер картки):

р/р № _____ (транзитний р/р – у наявності _____)
в банку _____
МФО _____ код ЄДРПОУ банку _____
призначення платежу (у разі потреби) _____

6. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА (у разі подання заяви представником):

Ідентифікаційний код: _____
Прізвище, ім'я, по батькові _____
Паспорт (серія, №) _____ виданий _____
Дата видачі _____
Адреса реєстрації місця проживання _____
Поштова адреса _____
Номер, серія, дата видачі нотаріальної довіреності _____

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Цією заявою надаю згоду ПрАТ «Київсільелектро» на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8. ДАТА ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ: “ _____ ” _____ 201 _____ року

9. ПІДПИС АКЦІОНЕРА / УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Вхід. № _____
Від _____ . _____ . 20 _____ р.