

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №30
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ”¹**

місто Дружківка

«21» грудня 2017 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.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

З питання № 1 порядку денного

«Прийняття рішення про виплату дивідендів»

ВИРІШИВ:

1.1. Нарахувати та виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014, 2015 та 2016 роках, всього у розмірі 204 875 000,00 (двісті чотири мільйони вісімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп) на користь **VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)**, що є єдиним акціонером Товариства і володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства, а саме:

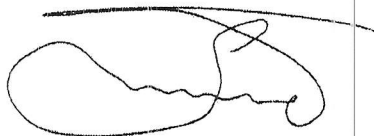
- За підсумками роботи Товариства у 2014 - 58 638 000, 00 грн.;
- За підсумками роботи Товариства у 2015 – 67 229 000, 00 грн.;
- За підсумками роботи Товариства у 2016 – 79 008 000, 00 грн.

1.2. Виплату дивідендів на користь **VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)** здійснити в гривні або в іноземній валюті – доларах США по офіційному курсу НБУ, встановленому на дату прийняття цього рішення (100 доларів США – 2786,0871 гривень), що становитиме 7 353 503,05 доларів США, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний акціонером Товариства.

1.3. Визначити строк виплати частки прибутку (дивідендів) – шість місяців з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів.

1.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення наданих повноважень іншим особам) здійснити всі необхідні заходи, спрямовані на виплату частини прибутку (дивідендів) акціонеру Товариства.

Представник акціонера



Бугайов Р.А.

Генеральний директор



Цимарман Є.В.

