

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №31
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ”¹

«31» січня 2018 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 Директора Бугайова Романа Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Довіреності від 30.01.2018 року, (100 % голосів у вищому органі управління Товариством).

Запрошено:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

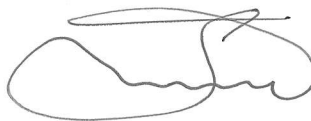
З питання № 1 порядку денного

«Прийняття рішення про виплату дивідендів»

ВИРІШИВ:

- 1.1. Нарахувати та виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010 та 2012 роках, всього у розмірі 47 755 000,00 (сорок сім мільйонів сімсот п'ятдесят 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 2010 – 32 338 000,00 грн.;
 - За підсумками роботи Товариства у 2012 – 15 417 000,00 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 – 2 800,8791 гривень), що становитиме 1 705 000,41 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.

Директор VESCO LIMITED



Бугайов Р.А.

¹ Надалі - Товариство