

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”

м.Бершадь

28.03.2019 року

Найменування товариства: : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі в тексті - ПрАТ «БЕТЗ», або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.03.2019 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, актовa зала Товариства (нумерація зали відсутня).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 22.03.2019 року.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол №02/19 від 18.03.2019 року та Протокол №03/19 від 22.03.2019 року), за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, члени лічильної комісії - Ковбасюк Марія Михайлівна, Мореходова Валентина Олексіївна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 8. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 500 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,93844 грн.

Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок виплати.

Доручити Голові правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 464978 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 500 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,93844 грн.

Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок виплати.

Доручити Голові правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Голова лічильної комісії

Задорожний Петро Іванович

Член лічильної комісії

Ковбасюк Марія Михайлівна

Член лічильної комісії

Мореходова Валентина Олексіївна.