

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 0
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВЕСКО”¹**

місто Дружківка
ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

«21» грудня 2017 року

- **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.

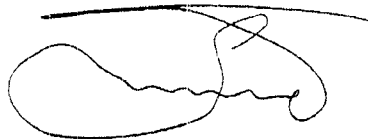
З питання № 1 порядку денного

«Прийняття рішення про виплату дивідендів»

ВИРІШИВ:

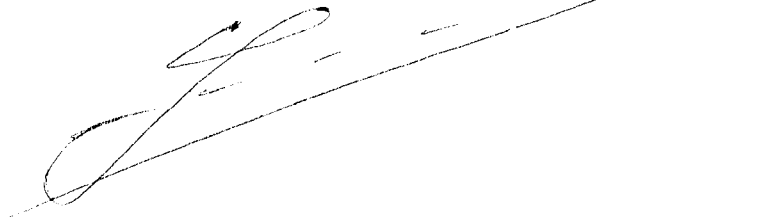
- 1.1. Нарахувати та виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 103 696 000,00 (сто три мільйони шістсот дев'яно сто шість тисяч гривень 00 коп.) на користь **VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)**, що є єдиним акціонером Товариства і володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства.
- 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 3 721 922,40 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.