

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №41
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 Товариства эм.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

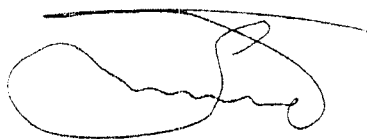
З питання № 1 порядку денного

«Прийняття рішення про виплату дивідендів»

ВИРІШИВ:

- 1.1. Нарахувати та виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 та 2015 роках, всього у розмірі 795 625 000,00 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот двадцять 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 – 266 204 000,00 грн.;
 - За підсумками роботи Товариства у 2015 - 529 421 000,00 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 28 557 075,62 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.