

Публічне акціонерне товариство
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»



Public joint stock company
«UKRELECTROAPARAT»

29000, Україна, м. Хмельницький,
вул. В.Чорновола, 120
тел.: +38-0382 65-05-23
факс: +38-0382 74-67-02
e-mail: gendirector@uea.km.ua
Код ЄДРПОУ 00213440

www.uea.com.ua

120, V. Chornovola str., 29000,
Khmelnitsky, Ukraine
tel.: +38-0382 65 05 23
fax.: +38-0382 74 67 02
e-mail: gendirector@uea.km.ua

№ _____ від _____

На _____ від _____



Рішення про виплату дивідендів

Керуючись рішенням НКЦПФР № 391 від 12.04.2016 року про «Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів» та п. 7.9 Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», рішенням Загальних Зборів акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 07.04.2017 року, рішенням Наглядової ради Протокол №15 від 17.10.2017 року про виплату дивідендів по підсумках роботи ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у 2016 рік

1.1. Визначити 31 жовтня 2017 р. - датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році.

1.2. З метою реального забезпечення реалізації права всіх акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на отримання дивідендів за умови наявності того факту, що значна кількість акціонерів Товариства не має відкритих особових рахунків в депозитарних установах, а також з урахуванням вимог на здійснення операцій із готівковими коштами та оптимізації таких операцій встановити, що виплата дивідендів акціонеру здійснюється одним із наведених нижче способів:

а) шляхом перерахування Товариством відповідної суми дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв – кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів (акціонерів) або сплати депонентам (акціонерам) іншим способом, передбаченим договором;

б) шляхом перерахування Товариством відповідної суми дивідендів на рахунок акціонера відкритий у банківській установі;

в) шляхом виплати Товариством відповідної суми дивідендів акціонеру готівкою за місцем знаходження Товариства через касу Товариства, за умови що розмір суми до виплати після утримання податків, зборів та інших платежів не перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень.

г) шляхом поштового переказу на адресу акціонера зазначеного в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Виплату дивідендів проводити за умови, що сума дивідендів, яка призначена для виплати відповідному акціонеру достатня для покриття витрат Товариства, пов'язаних із такою виплатою.

Виплата дивідендів частками можлива лише за власним бажанням акціонера про що зазначається ним у заяві про обрання способу виплати дивідендів.

1.3. Акціонери Товариства – юридичні особи можуть отримати дивіденди будь-яким із способів та в порядку, що визначений цим рішенням Загальних зборів акціонерів.

1.4. Встановити, що акціонер самостійно обирає спосіб виплати дивідендів про що подає Товариству за його місцем знаходженням в оригіналі відповідну письмову заяву. Заява про обрання способу отримання дивідендів повинна бути оформлена згідно вимог, встановлених Товариством та підписана акціонером. Заява про спосіб отримання дивідендів від юридичної особи повинна бути підписана керівником та головним бухгалтером цієї особи та засвідчена печаткою у разі її наявності.

При цьому:

- виплата дивідендів шляхом безготівкового перерахування на рахунок акціонера, відкритий в банківській установі здійснюється тільки за умови, якщо акціонер разом із заявою про обрання такого способу виплати дивідендів надасть Товариству повні реквізити такого банківського рахунку, які необхідні та достатні для здійснення такого перерахування;

- виплата дивідендів акціонерам фізичним особам готівкою через касу Товариства буде проводитись в понеділок, вівторок, середу з 9 години до 16 години (обідня перерва з 12 до 13 години) при пред'явленні акціонером паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).

Виплата дивідендів буде проводитись у порядку черговості розгляду заяв, що надійшли до Товариства.

1.5. У випадку не надання акціонером письмової заяви про обрання способу виплати дивідендів, подання заяви не в оригіналі (за допомогою факсимільного зв'язку, електронної поштою, тощо), або подання заяви із порушеннями правил встановлених цим рішенням буде вважатись, що акціонер заяви не подав.

Вважати такі дивіденди не отриманими та обліковувати їх як кредиторську заборгованість Товариства перед акціонерами і накопичувати (акумуляувати) їх на банківському рахунку Товариства для виплати акціонерам у наступних періодах з урахуванням вимог чинного законодавства України. По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивідендам у будь-якому випадку відсотки не нараховуються, компенсаційні виплати за підсумками інфляційних процесів не проводяться.

1.6. Нарахування та виплату дивідендів проводити з утриманням всіх податків та зборів, перелік та розмір яких встановлено нормами чинного законодавства України.

Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів (сплата комісійних банківській установі, плата за поштовий переказ тощо) утримувати із суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру в залежності від обраного ним способу виплати.

1.7. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ“УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” від 07.04.2017 року (протокол № 24) 29 233 тис. грн.

(двадцять дев'ять мільйонів двісті тридцять три тисячі гривень) нерозподіленого прибутку, отриманого за підсумками роботи Товариства у 2016 році спрямовується на виплату дивідендів, що на одну акцію становить 1,62 грн.

Нарахування та виплату дивідендів Товариством здійснити з **06 листопада 2017 р. по 31 грудня 2017р.**

1.8. Зразок заяви про обрання способу виплати дивідендів фізичною особою – акціонером та юридичною особою – акціонером розмістити на сайті Товариства www.uea.com.ua.

Для отримання дивідендів акціонеру – нерезиденту, таким акціонером подається додаткова інформація перелік та зміст якої визначається Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

Телефон для довідок (0382) 78-84-94.

Адреса: 29000, м. Хмельницькій, вул. В. Чорновола, 120

**Голова Правління
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"**

Є.С. Косковецька