**ПРОТОКОЛ №24/19**

**заседания Наблюдательного Совета ПрАО «ИПЦ СФО»**

**от 8 апреля 2019 года**

**Присутствовали:** :**Черный А.Ш.**

**Караваев А.К.**

**Шабля Н.М.**

**Друзь Л.М.**

**Приглашенные:**

от Правления: **Черный М.А.** от Ревизионной комиссии **Наливайская Н.А..**

**Деордиев А.Д.**

**Ерохина Р.Л.**

**Наливайская Н.Н.**

**Повестка дня:**

1. О ходе подготовки к собранию акционеров 23.04.2019 г
2. Утверждение формы бюллетеней для голосования на собрании
3. Утверждение проектов решения по вопросам повестки дня собрания и внесение их в бюллетени для голосования

**По первому вопросу:**

Председатель Наблюдательного совета **Черный А.Ш.** доложил, что все необходимые мероприятия по подготовке к собранию, предусмотренные Законом Украины «Об акционерных обществах» и Уставом ПрАО «ИПЦ СФО» выполнены, в том числе

* 4 февраля 2019 года проведено совместное заседание Наблюдательного совета и Правления, на котором определена дата проведения собрания и проект повестки дня
* 22 февраля 2019 года проведено совместное заседание Наблюдательного совета и Правления, на котором утверждены проекты решений по вопросам повестки дня собрания
* заказан у Национального депозитария и получен список акционеров, которым направляются уведомления о собрании состоянием на 17.03.2019 г. имеют право участвовать в собрании на 23.04.2019 г.
* заказан у Национального депозитария список акционеров, которые имеют право участвовать в собрании состоянием на 17.04.2019 г.
* создана регистрационной комиссии, которая 21 марта 2019 года обеспечила рассылку уведомлений о собрании акционерам
* сообщение о проведении собрания размещено на Stockmarket.gov.ua 5.02.2019 р. и на собственном веб-сайті Общества **www.ipcsfo.pat.ua**
* разработаны бюллетени и проекты решений по вопросам повестки дня, которые представляются для окончательного утверждения на настоящем заседании

**По второму вопросу:**

Представлены и утверждены формы бюллетеней для голосования на собрании.

**По третьему вопросу:**

1 апреля в Наблюдательный совет поступило заявление акционера **Ерохиной Р.Л.** (29.526% акций), в котором она предлагает изменение решения по 8 вопросу повестки дня, а именно: **«направить за счет чистой прибыли 2018 года на выплату дивидендов акционерам 65,429 тыс.грн. Размер годичных дивидендов на одну акцию составит 0,10 грн».**

Согласно действующему законодательству и Уставу Общества, так как акционер Ерохина владеет более 5% акций, это предложение должно быть учтено. При этом согласно законодательству это предложение вносится в бюллетень для голосования в виде варианта решения по вопросу №8 повестки дня собрания.

Больше предложений от акционеров не поступало.

С учетом вышеизложенного **у**тверждены и рекомендованы для внесения в бюллетени для голосования повестка дня и проекты решений по вопросам повестки дня собрания, которые были рассмотрены на заседании Наблюдательного совета от 22.02.2019 г. (протокол №23/19). При этом согласно законодательству окончательное решение о кандидатурах в члены органов управления Общества должно быть принято Наблюдательным советом не ранее чем за 7 дней и не позже чем за 4 дня до даты общего собрания акционеров.

**Председатель Наблюдательного Совета А.Ш.Черный**