Протокол № 42

**засідання Наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт»**

**від 22 квітня 2019 р.**

**Всього членів Наглядової ради –** 3 особи.

**Присутні:**

Голова наглядової ради – Черненко А. Ю.

Члени наглядової ради: Безуглий Володимир Олексійович, Ольховська Світлана Борисівна.

**Запрошені:**

Голова правління – генеральний директор Мадалевич М.Л.

**Порядок денний:**

1.Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

**Слухали:**

Голову наглядової ради Черненка А.Ю., щодо визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів. Запропонував визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 20 травня 2019 року. Порядок виплати дивідендів – фізичним особам через касу товариства за адресою: 02125, м.Київ, проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, бухгалтерія, юридичним особам – шляхом перерахування на поточний рахунок. Строк виплати дивідендів з 20.05.2019 р. по 11.10.2019 р.

Безуглий В.О. підтримав пропозицію голови наглядової ради та запропонував проголосувати за неї.

**Голосували:**

ЗА - 3 ПРОТИ - немає УТРИМАЛИСЬ - немає .

**Ухвалили:**

Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 20 травня 2019 року. Порядок виплати дивідендів – фізичним особам через касу товариства за адресою: 02125, м.Київ, проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, бухгалтерія, юридичним особам – шляхом перерахування на поточний рахунок. Строк виплати дивідендів з 20.05.2019 р. по 11.10.2019 р.

Голова Наглядової ради А.Ю.Черненко

Члени Наглядової ради: В.О.Безуглий

 С.Б.Ольховська