**ПРОТОКОЛ № 6**

**засідання Наглядової ради**

**Приватного Акціонерного Товариства «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»**

***м. Київ 27 вересня 2021 року***

**Присутні:**

Галайда Владислав Леонідович - Голова Наглядової ради,

Макій Сергій Михайлович- член Наглядової ради,

Стацевич Владислав Віталійович- член Наглядової ради,

Пісчасов В’ячеслав В’ячеславович - член Наглядової ради,

Лоза Ірина Валентинівна - член Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про порядок виплати дивідендів.

**Із першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Лозу Ірину Валентинівну, яка запропонувала на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Медінвестпроект» від 21 квітня 2021 року про виплату акціонерам Товариства дивідендів за простими іменними акціями затвердити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями – 12 жовтня 2021 року.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів – 662 802,00 грн.

Строк та порядок виплати дивідендів: з 12 жовтня 2021 року у порядку, визначеному чинним законодавством України.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями – 12 жовтня 2021 року.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів – 662 802,00 грн.

Строк та порядок виплати дивідендів: з 12 жовтня 2021 року у порядку, визначеному чинним законодавством України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 5 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

Галайда Владислав Леонідович (Голова Наглядової ради)

Лоза Ірина Валентинівна (секретар засідань Наглядової ради)

Макій Сергій Михайлович

Стацевич Владислав Віталійович

Пісчасов В’ячеслав В’ячеславович