

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Завідуючий юридичним
бюро (довіреність № 281
від 04.05.2018)

(посада)

Денисенко Роман Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

01.06.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акціонерне товариство “Науково-дослідний і проектно-конструкторський ін-ститут атомного та енергетичного насособудування”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40003, м. Суми, 2-га Залізнична, 2

4. Код за ЄДРПОУ

00220477

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 25-13-71 (0542)78-69-02

6. Електронна поштова адреса

litvinenko@vniiaen.sumy.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		01.06.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	105 (2858) Відомості НКЦПФР	05.06.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	vniiaen.sumy.ua	04.06.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5
1	31.05.2018	232821.89	15.06.2018 - 27.10.2018	безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

На чергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018 (протокол № 11) було прийнято наступне рішення про виплату дивідендів:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % – до фонду виплати дивідендів;
- 5 % – на формування резервного капіталу;
- 5 % - на формування фонду технічного переоснащення ;
- 15 % – на провадження наукової та науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 232,82189 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 31.05.2018 № 103) прийнято наступне рішення:

1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році – 15.06.2018.
2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року (протокол № 11) та в порядку, визначеному частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні Товариства» - до 27.10.2018.
3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства.