

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

Днес, 27.09.2016 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 139 се проведе заседание на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Алекси Младенов Попов.– Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от г-н Алекси Попов - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Налице е изискуемият кворум съгласно Устава на дружеството и закона за приемане на валидни решения от СД.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Приемане на конкретно решение относно условията за изплащане на паричен дивидент за 2015 г. съгласно прието решение по т.3 на редовното годишно Общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, проведено на 28.06.2016 г.

Дневният ред беше приет единодушно от присъстващите членове на Съвета на директорите.

По точка първа от дневния ред, г-н Алекси Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите припомни, че на проведеното на 28.06.2016 г. общо събрание на акционерите «Пи Ар Си» АДСИЦ беше прието решение сумата в размер на 1 148 094.77 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2015 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.699614546 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.664633827 лева. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите в срок до 3 месеца от датата на общото събрание да предприеме всички необходими действия по осигуряване изплащането на гласувания от ОСА дивидент на акционерите, като определи начален срок за изплащане на дивидента. Г-н Алекси Попов уведоми членовете на Съвета на директорите, че съгласно книга на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ към 12.07.2016 г. – 14-я ден след датата на общото събрание, на което е прието решението за разпределяне на паричен дивидент, акционери на дружеството са 1 юридическо лице и 5 физически лица, като за юридическото лице «Пи Ар Си» АДСИЦ не следва да удържа данък върху дивидента. По предложение на г-н Алекси Попов –

Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ на основание решение на ОСА от 28.06.2016 г. по т. 3 от дневния ред прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 1 148 094.77 лева:

1. ISIN код на емисията: BG1100060075
2. Брутен размер на дивидента за една акция - 0.699614546 лева
3. Нетен размер на дивидента на една акция - 0.664633827 лева за акционери физически лица.
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 12.07.2016 г. – 14-я ден след датата на общото събрание, на което е прието решението за разпределяне на паричен дивидент
5. Начин на изплащане на дивидента: чрез съответния инвестиционен посредник на акционерите на дружеството със съдействието на Централен депозитар, т.к. сметките за ценни книжа на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ към 12.07.2016 г. се намират при инвестиционен посредник.
6. Начален срок за изплащане на дивидента 28.11.2016 г.
7. Краен срок за изплащане на дивидента 30.12.2016 г.
8. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2015 г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след отправено изрично искане за това до дружеството по седалището и адреса на управление на «Пи Ар Си» АДСИЦ – гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 139; тел. + 359 2 9427 409; факс: +359 2 427 525. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд «Резервен» на дружеството.
9. Банковата сметка на «Пи Ар Си» АДСИЦ, по която ще бъде върната сумата от неизплатения дивидент от Централен депозитар АД ще бъде посочена допълнително.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Алекси Младенов Попов

2.

Нели Денчева Димова

Протоколист:.....

Директор за връзки с инвеститорите