

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

Днес, 13.09.2018 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 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. Елка Николова Каменова Цанкова – член на Съвета на директорите
3. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

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

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

Точка 1. Приемане на решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2017 г., съгласно приетото решение от ОСА на 21.06.2018 г.

По точка единствена от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите, Съветът на директорите, като взе предвид възможността дивидентът за 2017 г. да бъде изплатен по-скоро от първоначално предвиденото, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Променя началната дата за изплащане на дивидента за 2017 г., която става 22.10.2018 г.

Останалите условия за изплащане на дивидента не се променят.

Във връзка с промяната в началната дата за изплащане на дивидента, приема следните актуализирани условия и ред за изплащане на дивидента за 2017 г. съгласно приетото решение от ОСА на 21.06.2018 г.:

1. Брутен размер на дивидента на една акция: 0,621667213 лева;
2. Нетен размер на дивидента на една акция: 0.590583851 лева;
3. Избрана търговска банка за изплащане на дивидента: „Банка ДСК“ ЕАД;
4. Дата, към която се определят лицата, имащи право да получат дивидент съгласно ЗППЦК: 5 юли 2018 г.;
5. Начин за изплащане на дивидента:
 - a. На акционерите, чиито акции се намират по лични сметки в „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на „Банка ДСК“ ЕАД;
 - b. На акционерите, чиито акции се намират по клиентска подсметка при инвестиционен посредник, дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на „Централен депозитар“ АД;
6. Начален срок за изплащане на дивидента: **22.10.2018** г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента: 31.12.2018 г.;
8. След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2017 г., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на

адреса на управление на дружеството - гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139 или на факс (e-mail) – p.karanevsheva@prcbg.com Неполучените и непотърсени дивиденди след изтичане на петгодишния давностен срок остават в полза на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2.
Елка Николова Каменова-Цанкова – член на Съвета на директорите
3.
Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Протоколист:.....

Директор за връзки с инвеститорите