

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

04.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Алексеев Є.І.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство „ Суми-Надра ” |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Сумська 40019 м. Суми провул. Кленовий, буд. 15 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23818944 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (066) 144-57-96 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | sumy.nadra@ukr.net |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
804, DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивіденді в, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивіденді в на одну акцію, грн.	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	01.03.2024	3500016	6162	15.03.2024 - 01.09.2024	безпосередньо акціонерам

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СУМИ-НАДРА» (Товариство), які відбулися 01 березня 2024 року (Протокол № 3 від 04.03.2024 року) шляхом очного голосування у порядку визначеному статтею 59 ЗУ «Про акціонерні товариства», у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, прийняли наступні рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у звітному році та з нерозподіленого прибутку минулих років загальною сумою 3 500 016,00 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 15.03.2024 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 6 162,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити загальний строк виплати дивідендів до 01 вересня 2024 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється частками пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі строки: 18 березня 2024 року акціонерам виплачується 2 500 016,00 грн.; 15 квітня 2024 року акціонерам виплачується 500 000,00 грн.; 30 квітня 2024 року акціонерам виплачується 500 000,00 грн. 7) Директору Товариства 11 березня 2024 року повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок, строк та суму дивідендів.