**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про доповнення до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "КОСМЕД"**

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Повідомляємо Вас, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» до

проекту порядку денного чергових Загальних зборів товариства було внесено пропозицію акціонера, який володіє більше 5% простих акцій, щодо внесення додаткових проектів рішень до питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Космед», які відбудуться 15 квітня 2019 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

**Проекти рішень** **до питань порядку денного:**

**Проект рішення щодо тринадцятого питання проекту порядку денного**

«Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Затвердити розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2018 рік»:

- чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності 2018 року у розмірі 7 155814 гривень (Сім мільйонів сто п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот чотирнадцять гривень оо копійок).

- частину чистого прибутку отриманого Товариством за підсумками діяльності у 2018 році у розмірі 3 000 000 гривень (Три мільйона гривень 00 копійок) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

- 4 155 814 гривень (Чотири мільйони сто п’ятдесят п'ять тисяч вісімсот чотирнадцять гривень 00 копійок) залишити як нерозподілений прибуток за 2018 рік.

- збитків немає.

**Проект рішення щодо чотирнадцятого питання проекту порядку денного**

«Про затвердження розміру річних дивідендів, порядку, строків та способу їх виплати акціонерам ПрАТ «Космед» з урахуванням вимог, передбачених законом»

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини чистого прибутку за підсумками діяльності у 2018 році у розмірі 3 000 0000 гривень (Три мільйона гривень 00 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначених умов, а також можливість виплати дивідендів частками.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Лавров**

**М.П.**