



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«20» 12 2018

м.Київ

№ 651

Про затвердження річного звіту
Публічного акціонерного товариства
«Шахта Надія» за 2017 рік та виплату дивідендів

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 № 139 «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», враховуючи листи Публічного акціонерного товариства «Шахта «Надія» (далі – ПАТ «Шахта «Надія») від 04.05.2018 № 11/502 та від 27.06.2018 № 10/708,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «Шахта «Надія» за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» негативної думки під час проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Шахта «Надія» за 2017 рік, що додається.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «Шахта «Надія» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності товариства за 2017, що додаються.

3. Затвердити звіт директора ПАТ «Шахта «Надія» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, що додається.

4. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «Шахта «Надія» за 2017 рік:

- на виплату дивідендів 75% ,
- на покриття збитків минулих років 25 %.

045129

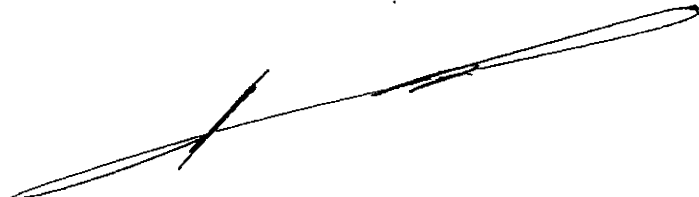
5. Затвердити розмір річних дивідендів ПАТ «Шахта «Надія» за 2017 рік у сумі 418 902,00 грн, що становить 75 % чистого прибутку.

5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПАТ «Шахта «Надія» безпосередньо акціонеру у порядку, визначеному законодавством.

6. Департаменту корпоративних та майнових відносин, Департаменту економіки та фінансів, Департаменту внутрішнього аудиту, Управлінню трудової та соціальної політики та Управлінню по роботі з персоналом здійснити в межах повноважень у тижневий строк аналіз виконання директором ПАТ «Шахта «Надія» умов контракту від 12.06.2016 № 04-в/16 та підготувати висновки та пропозиції на засідання Комісії з оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Т. Максимець.

Міністр



І. Насалик