

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента *Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології»*
2. Код за ЄДРПОУ 32962525
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0445377981 5377946
5. Електронна поштова адреса Marina.Bicheva@sknet.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.n-i-t.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Черговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Нові Інжинірингові Технології» (надалі - Товариство) які відбулися 30 березня 2018 року (Протокол №25/2018 від 30 березня 2018 року) були прийняті наступні рішення:

- направити на виплату річних дивідендів за 2016 та 2017 роки за простими акціями Товариства частину нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, у розмірі 1 409 638,17 грн. (один мільйон чотириста дев'ять тисяч шістьсот тридцять вісім гривень 17 копійок) та частину чистого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, у розмірі 93 329 401,83 грн. (дев'яносто три мільйони триста двадцять дев'ять тисяч чотириста одна гривня 83 копійки).
- Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 та 2017 роки у розмірі 94 739 040,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч сорок гривень 00 копійок).
- встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію Товариства становитиме 0,44 грн. (нуль гривень сорок чотири копійки).
- встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами (у безготівковій формі) безпосередньо акціонерам Товариства.
- взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою Товариства.

Наглядовою радою Товариства (протокол №116/Т/2018 від 05.04.2018 року), засідання якої відбулось 05 квітня 2018 року, на виконання рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення:

- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства - 23 квітня 2018 року.
- встановити наступні строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства:
- дата початку виплати дивідендів – 24 квітня 2018 року;
- дата закінчення виплати дивідендів – 30 вересня 2018 року.
- визначити наступний порядок виплати дивідендів за простими акціями Товариства: Товариство перераховує дивіденди у грошовій (безготівковій) формі безпосередньо акціонерам у зазначений нижче спосіб (за вибором акціонера):
- (а) в національній грошовій одиниці України – гривні, на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах України; та/або
- (б) в іноземній валюті на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах (перерахунок дивідендів здійснюється за курсом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України на дату такої купівлі або за курсом купівлі валюти,

встановленим Національним Банком України на дату такої виплати, у разі, якщо Товариство виплачує дивіденди за рахунок валюти, наявної на рахунках Товариства).

- встановити, що витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів, здійснюються за рахунок Товариства.

- встановити, що Товариство може здійснювати виплату дивідендів особам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, частинами (кількома платежами) протягом встановленого строку виплати дивідендів.

- доручити в.о. Генерального директора Товариства підготувати розрахунок суми дивідендів для кожної особи, зазначеної в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та надати зазначений розрахунок Наглядовій раді для затвердження.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Виконуюча обов`язки

Генерального директора

Шарохіна Олена Анатоліївна
06.04.2018