

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

Днес, 25.10.2023 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 относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2022 г., съгласно приетото решение от ОСА на 16.05.2023 г.

По точка единствена от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема следните условия и ред за изплащане на дивидента за 2022 г. съгласно приетото решение от ОСА на 16.05.2023 г.:

1. Брутен размер на дивидента на една акция: 0.733340752 лева;
2. Нетен размер на дивидента на една акция: 0.696673715 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: 30 май 2023 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: 11.12.2023 г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента: 31.12.2023 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 2022 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 (e-mail) – d.stoilov@prcbg.com. Неполучените и непотърсени дивиденти 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