П Р О Т О К О Л

от заседание на Съвета на директорите на
„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

Днес, 24 юни 2019 г., в гр. София, бул. „България" № 49Б, вх. А, ет. 10, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД („Дружеството"), на което присъстваха следните негови членове:

Николай Стойков – Главен изпълнителен директор,
Мая Русева – член,
Елица Занчева – член.

Присъстват повече от половината от членовете на Съвета на директорите и съгласно чл. 27, ал. 2 от Устава на Дружеството същият може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка единствена. Гласуване на предложение до акционера на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за разпределение и изплащане на дивидент за 2018 година от сметка Неразпределена печалба на Дружеството.

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена от дневния ред всички присъстващи членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Съветът на директорите прие следното решение:

Гласува предложение до акционера на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за разпределяне и изплащане на дивидент за 2018 година от сметка Неразпределена печалба на Дружеството в размер на 5 085 158 лева (2 600 000 евро). Брутният дивидент на една акция е 3.51 лева (1.793 евро).

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

София, 24.06.2019 г.

Членове на Съвета на директорите:

.....
/Николай Стойков/

.....
/Мая Русева/

.....
/Елица Занчева/