

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ООО «Патриот Групп»
(Протокол № 1 от 18.11.2021 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ООО «ПАТРИОТ ГРУПП»

г. Москва

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Патриот Групп» (далее – «Общество») и его внутренними документами.

1.2. Положение предназначено для определения подхода Совета директоров Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов Общества порядку их выплаты, начиная с выплаты дивидендов по итогам 2021 года.

1.3. Принимая настоящее Положение, Совет директоров Общества ожидает, что текущая дивидендная политика Общества останется в силе в течение 3 (Трёх) лет.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

2.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской (финансовой) отчётности.

2.2. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества.

2.3. При принятии решений о рекомендуемом размере дивидендов, Совет директоров будет руководствоваться намерением максимизировать размер выплат с учётом потребностей Общества в свободных денежных средствах для обслуживания долга, необходимости соблюдения финансовых ковенант и реализации инвестиционных планов Общества.

2.4. В случае отклонения от установленных настоящей дивидендной политикой критериев определения суммы дивидендных выплат Общество должно раскрыть полную информацию о причинах данного отклонения.

2.5. Общество не вправе объявлять или выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

3.1. Совет директоров общества на основании предложения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяет рекомендуемую сумму дивидендных выплат. При принятии своего решения Совет директоров руководствуется разделом 2 настоящего Положения.

3.2. Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов представляется на утверждение на общем собрании участников Общества.

3.3. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием участников Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

3.4. Общее собрание участников Общества может принимать решения о выплате дивидендов, как по результатам финансового года, так и по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Дивиденды выплачиваются за вычетом сумм удержанных налогов.

4.2. Выплата дивидендов осуществляется в сроки и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает настоящее Положение, изменения к нему, а также дивидендную историю Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет.

5.2. Общество публикует информацию о решениях Общего собрания участников Общества в отношении выплаты дивидендов на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://new.williams-oliver.ru/about/now>, а также доводит эту информацию до участников Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.