

ПРОЕКТ

Утверждено
Решением Годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества
«Приборный завод «ТЕНЗОР»
от 28.05.2020г.

Протокол № 30 от ____ .05.2020 г.

Председатель Собрания

_____ А.А. Андреев

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ (ОБЪЯВЛЕНИИ)
ДИВИДЕНДОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД «ТЕНЗОР»
(новая редакция)

г. Дубна
Московская область
2020 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящим положением регулируется порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по акциям Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» (далее «Общество»).

1.2. Руководствуясь намерением придать деятельности Совета директоров Общества максимальную степень ясности и прозрачности для акционеров Общества, Совет директоров Общества декларирует акционерам Общества те начала, которыми будет руководствоваться Совет директоров при выработке рекомендаций общему собранию акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по акциям определенных категорий (типов) Общества и размере дивиденда.

1.3. При определении своей дивидендной политики Общество руководствуется желанием акционеров Общества получать определенный доход от своих инвестиций. Такой доход не обязательно должен принимать форму дивидендов, поскольку чистая прибыль Общества, не распределенная в виде дивидендов, в конечном счете, увеличивает стоимость активов и рост капитализации Общества, а значит - благосостояние акционеров. Поэтому основополагающим принципом дивидендной политики Общества является повышение благосостояния акционеров через обеспечение роста капитализации Общества.

1.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

1.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

1.6. Принятие решения об объявлении и выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

1.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных Обществах». Дивиденды выплачиваются в денежной форме, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным имуществом.

1.8. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

1.9. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Статья 2. Дивиденды по обыкновенным акциям.

2.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Размер и порядок выплаты (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дивиденд определяется в рублях в расчете на одну обыкновенную акцию.

2.4. При расчете размера дивиденда на одну обыкновенную акцию общая сумма чистой прибыли, выделяемая по решению общего собрания акционеров для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, делится на количество обыкновенных акций, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.5. Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционеру-владельцу обыкновенных акций, определяется путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру полностью оплаченных обыкновенных акций.

Статья 3. Дивиденды по привилегированным акциям.

3.1. Размер дивиденда в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций определяется Уставом Общества и составляет 100% (сто процентов) от их номинальной стоимости.

3.2. Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционеру-владельцу привилегированных акций Общества, рассчитывается путем умножения 100 % номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества на количество принадлежащих акционеру привилегированных акций Общества.

3.3. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Статья 4. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

4.1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты принимаются Советом директоров при рассмотрении результатов деятельности Общества по итогам отчетного года. Данные рекомендации принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

4.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

4.3. При решении вопросов о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты Совет директоров руководствуется уставом Общества и законодательством РФ.

Статья 5. Ограничения на выплату дивидендов.

5.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен уставом Общества.

5.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.4. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6.1. Право на получение дивидендов по акциям Общества имеют зарегистрированные в реестре лица включенные в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.3. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, оформленный в порядке, установленном законодательством, хранится в Обществе.

Статья 7. Выплата дивидендов.

7.1. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.2. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

7.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов согласно законодательству РФ.

7.4. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.5. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока

выплаты дивидендов.

7.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.7. В случае если акционером не предоставлена информация о своих данных (об изменении своих данных), либо если в реестре акционеров отсутствуют документы, юридически правомочно идентифицирующие его личность, либо если акционер неверно указал свои банковские реквизиты или адрес для перечисления дивидендов, либо несвоевременно сообщил о них, Общество не несет ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки, в том числе в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанности по выплате дивидендов.

7.8. В случае если акционером не предоставлена информация о своих данных, либо если в реестре акционеров отсутствуют документы, юридически правомочно идентифицирующие его личность, либо у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные, либо предоставлена информация, делающая невозможным выплату дивидендов, а именно организацией федеральной почтовой связи произведен возврат заказного письма, направленного в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных Обществах» по адресным данным, учтенным в реестре владельцев именных ценных бумаг, с отметкой «адресат выбыл», «адресат умер», либо иной отметкой, делающей невозможность осуществления почтового перевода, выплата дивидендов путем почтового перевода денежных средств по указанным адресам не производится.

7.9. После возврата Обществу перечисленных сумм дивидендов по вине акционера по причинам, указанным в настоящей статье, повторное их перечисление акционеру по уточненным реквизитам осуществляется за вычетом расходов на их возврат и повторное перечисление.

7.10. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.

7.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

7.12. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

7.13. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 8. Процедура утверждения и изменения Положения о порядке выплаты дивидендов.

8.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.2. Вопросы выплаты (объявлении) дивидендов, не отраженные в настоящем Положении, решаются в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров.