

11.04.2025 г. № СД-06/26

на № _____ от _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: **10.04.2025 г.**
Начало проведения заседания: **11:00**
Место проведения заседания: **г. Дубна Московской обл.**
Дата составления протокола: **10.04.2025 г.**

Председатель: Андреев А.А.
Секретарь: Фиринова Г.М.
Присутствовали: *председатель Совета директоров Андреев А.А.*
члены Совета директоров: Андреев Е.А., Гикал Б.Н.,
Голубев В.А., Иванов В.И., Иващенко К.А., Каплюхий С.А.,
Малинин М.С., Николаев А.И., Чепурной А.И., Чудин В.А.
Секретарь Совета директоров: Фиринова Г.М.
Приглашенные: *заместитель директора по экономике и финансам*
Агуреева В.В., начальник юридического отдела Мороз Ж.А.

В соответствии с Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ОГРН 1025001416241) (далее – «Общество» или ПАО "ТЕНЗОР") в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек (Протокол годового общего собрания акционеров № 34 от 17.05.2024 г.).

Кворум для проведения заседания имеется.

Обязанности по подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания возложены на секретаря Совета директоров Фиринову Галину Михайловну.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе в отношении размера, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2024 год, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Доклад: заместителя директора по экономике и финансам
Агуреевой В.В.

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по экономике и финансам Агуреевой В.В.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить распределение прибыли Общества за отчетный 2024 год следующим образом:

1. **Направить** нераспределенную прибыль отчетного года в размере **719 471 152,68 руб.:**
 - ✓ на выплату вознаграждения членам совета директоров **11 000 000,00 руб.**
(общая сумма $1\ 000\ 000,00 \times 11 = 11\ 000\ 000,00$ руб.);
 - ✓ на формирование фонда материального поощрения **7 667 000,00 руб.;**
 - ✓ на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора **30 000 000,00 руб.;**
 - ✓ на формирование фонда социально-культурных мероприятий **2 000 000,00 руб. ;**
 - ✓ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда **3 600 000,00 руб.;**
 - ✓ на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора **1 111 100,00 руб.;**

2. **Оставить** в составе нераспределенной прибыли сумму в размере **664 093 052,68 руб.**

5.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2024 год **не выплачивать.**
2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2024 год **не выплачивать.**

Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна, составлена в 1 экземпляре на 1 (Одном) листе.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

подпись

подпись

Андреев А.А.
Фиристова Г.М.

Верно:
Секретарь Совета директоров

Фиристова Г.М.

