

30.04.2021 г. № СД-06/34

на № _____ от _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 15.04.2021 г.

Дата составления протокола: 16.04.2021 г.

Председатель Андреев А.А.

Секретарь Фиринова Г.М.

Присутствовали: *председатель Совета директоров Андреев А.А., члены Совета директоров: Абраменко В.А., Герасименко А.А., Голубев В.А., Гусев А.С., Каплюхий С.А., Куликов С.А., Николаев А.И., Рац А.А., Суринов С.А., Чепурной А.И. секретарь Совета директоров Фиринова Г.М.*

Приглашенные: *руководитель рабочей группы по подготовке годового общего собрания акционеров, директор по экономике и финансам Балакшин В.Н.*

В соответствии с Уставом Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (далее – «Общество») в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру, порядку выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2020 год, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срока их выплаты.

Доклад: директора по экономике и финансам **Балакшина В.Н.**

Рассмотрев вопросы Повестки дня,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по результатам 2020 года следующим образом:

1. **Направить** нераспределенную прибыль отчетного года в размере **39 674 204,51 руб.:**
 - на выплату дивидендов по привилегированным акциям **18 740,00 руб.;**

- на выплату вознаграждения членам совета директоров (общая сумма 500 000,00*11= 5 500 000,00 руб.) **5 500 000,00 руб.**
 - на формирование фонда материального поощрения **1 944 000,00 руб.;**
 - на формирование фонда социально-культурных мероприятий **1 916 000,00 руб.;**
 - на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда **504 000,00 руб.;**
 - на оказание финансовой помощи дочернему предприятию с долей участия в уставном капитале 100%(с учетом покрытия расходов за 2020 год) **17 971 074,89 руб.;**
 - на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора **700 000,00 руб.;**
 - включить в состав нераспределенной прибыли прибыль прошлых лет (с учетом понесенных расходов) в связи с внесением исправлений в отчетность за период 2017-2018 г. г. **79 610,38 руб.**
2. **Оставить** в составе нераспределенной прибыли сумму в размере **11 200 000,00 руб.**

5.2. **Рекомендовать** годовому общему собранию акционеров:

- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 год **не выплачивать.**
- объявить о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну привилегированную акцию.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2021 года.
- установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за отчетный 2020 год – не позднее 20 июля 2021 года.
- **форма** выплаты – денежная.
- **установить** следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям:
 - ✓ акционерам - физическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств;
 - ✓ акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель
Секретарь

подпись
подпись

А.А. Андреев
Г.М. Фирнова

ВЕРНО:
Секретарь Совета директоров

