

Выписка из протокола № 7 заседания Совета директоров
ПАО «Самарский завод «ЭКРАН»

город Самара

17 марта 2020 года

время заседания - с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

место заседания – кабинет генерального директора ПАО «Самарский завод «ЭКРАН»

ПРИСУТСТВУЮТ: Леушкин А.И., Воронков Н.М., Новичков С.В.,
Полянцев М.В., Максимова В.Ю.

(5 из 9 членов Совета директоров)

Кворум установлен.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Муратова В.А.

15. Рекомендации Совета директоров годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали В.А. Муратову. Она сообщила о том, что по итогам деятельности за 2019 год получена прибыль в сумме 1,649 млн. рублей. Она предложила прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год направить на покрытие убытков прошлых лет, а также предложить годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5:

Леушкин А.И. – «ЗА»
Максимова В.Ю. – «ЗА»
Воронков Н.М. – «ЗА»
Полянцев М.В. – «ЗА»
Новичков С.В. - «ЗА»

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Приняли решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год направить на покрытие убытков прошлых лет. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров

В.Н. Рогачев