

Выписка из протокола № 6 заседания Совета директоров
ПАО «Самарский завод «ЭКРАН»

город Самара

10 марта 2023 года

Заседание проводится в форме заочного голосования.

Время окончания голосования по бланкам заочного голосования – 11.00

УЧАСТВУЮТ: А.И. Леушкин, Н.М. Воронков, С.В. Новичков,
М.В. Полянцев, В.Н. Рогачев

(5 из 9 членов Совета директоров)

Кворум установлен.

Вопрос повестки дня: Рекомендации Совета директоров годовому (по итогам 2022 года) Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Формулировка решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год направить на покрытие убытков прошлых лет.. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5:

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Приняли решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год направить на покрытие убытков прошлых лет. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



В.Н. Рогачев