

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

город Самара

16 мая 2024 года

ПРИСУТСТВУЮТ: Леушкин А.И., Воронков Н.М., Новичков С.В., Полянцев М.В.,
Рогачев В.Н., Андреев В.Н. (письменное мнение), Гукеев З.В. (письменное мнение),
Медведев С.И. (письменное мнение), Орлова Н.В. (письменное мнение)
(9 из 9 членов Совета директоров)

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Муратова В.А.

Кворум установлен.

15. Рекомендации Совета директоров годовому (по итогам 2023 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 2023 год получена прибыль в сумме 1,451 млн. рублей. Она предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5:

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

«ПРОТИВ» - 4:

Андреев В.Н. – «ПРОТИВ»
Гукеев З.В. – «ПРОТИВ»
Медведев С.И. – «ПРОТИВ»
Орлова Н.В. - «ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Приняли решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



В.Н. Рогачев