

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

город Самара

19 мая 2026 года

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

(5 из 9 членов Совета директоров)

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Колосова Н.Ю.

Кворум установлен.

15. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию (по итогам 2025 года) общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Н.Ю. Колосову. Она сообщила о том, что по итогам деятельности за 2025 год получен чистый убыток в сумме 1, 176 млн. рублей. Она предложила рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год не распределять в связи с наличием убытка.

В соответствии с п.2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» «источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества». В связи с этим Н.Ю. Колосова предложила рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям типа «А» по результатам деятельности за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5:

Леушкин А.И. – «ЗА»

Рогачев В.Н. – «ЗА»

Макимова В.Ю. – «ЗА»

Новичков С.В. – «ЗА»

Полянцев М.В. – «ЗА»

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Приняли решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год не распределять в связи с наличием убытка. В связи с тем, что в соответствии с законом «источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества)», а по результатам деятельности за 2025 год получен чистый убыток, рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям типа «А» по результатам деятельности за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Выписка верна.

Дата составления протокола - 19.05.2026 г.

Секретарь Совета директоров



В.Н. Рогачев