

*Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и по порядку его выплаты по результатам финансового года.*

**Выписка из Протокола заседания совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» (ПАО ПЗ «Сигнал») №6 от 18 апреля 2024 г.**

**Место проведения:** Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2 «Приборного завода «Сигнал», здание 120, кабинет председателя совета директоров общества.

**Дата проведения:** 18 апреля 2024 года.

**Время проведения:** 10.00.

**Присутствовали:**

Председатель совета директоров – Орлов Сергей Александрович,

**Члены совета директоров:**

Родионов Валентин Яковлевич,  
Родионов Игорь Валентинович,  
Моисеев Антон Александрович,  
Романов Сергей Алексеевич,  
Родионов Олег Валентинович,  
Полозов Александр Николаевич.

*Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.*

Судакова Юлия Алексеевна – секретарь совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8 Устава публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2023 год.

<...>

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по

привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год не выплачивать.

Полученную прибыль за 2023 год в сумме 681 307 346,80 (шестьсот восемьдесят один миллион триста семь тысяч триста сорок шесть) рублей 80 копеек направить на развитие производственно-технической базы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 100% голосов  
«Против» – нет (0%)  
«Воздержались» – нет (0%)

**РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:**

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.

Полученную прибыль за 2023 год в сумме 681 307 346,80 (шестьсот восемьдесят один миллион триста семь тысяч триста сорок шесть) рублей 80 копеек направить на развитие производственно-технической базы.

**Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.**

<...>

Председатель совета директоров

С.А. Орлов

Секретарь совета директоров

Ю.А. Судакова

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь,  
секретарь совета директоров  
ПАО ПЗ «Сигнал»**



**Ю.А. Судакова**