

28.04.2023 г. № СД-06/38

на № _____ от _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Дубна Московской обл.

Дата проведения заседания: 14.04.2023 г.

Дата составления протокола: 17.04.2023 г.

Начало проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Председатель Андреев А.А.

Секретарь Фиринова Г.М.

Присутствовали: *председатель Совета директоров Андреев А.А., члены Совета директоров: Абраменко В.А., Герасименко А.А., Гикал Б.Н., Голубев В.А., Каплюхий С.А., Николаев А.И., Рац А.А., Сурин С.А., Чепурной А.И. секретарь Совета директоров Фиринова Г.М.*

Приглашенные: *руководитель рабочей группы по подготовке годового общего собрания акционеров, директор по экономике и финансам Андреев Е.А., начальник юридического отдела Мороз Ж.А.*

В соответствии с Уставом Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ОГРН 1025001416241) (далее – «Общество» или ПАО "ТЕНЗОР") в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек (Протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 30.05.2022 г.).

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру, порядку выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2022 год, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срока их выплаты.

Доклад: директора по экономике и финансам **Андреева Е.А.**

**Рассмотрев вопросы Повестки дня,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:**

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров **утвердить** распределение прибыли по результатам 2022 года следующим образом:

1. **Направить** нераспределенную прибыль отчетного года в размере

67 420 149,74 руб.:

✓ на выплату вознаграждения членам совета директоров

5 500 000,00 руб.

(общая сумма $500\ 000,00 \times 11 = 5\ 500\ 000,00$ руб.);

✓ на формирование фонда материального поощрения **5 311 000,00 руб.;**

✓ на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора **10 000 000 руб.;**

✓ на формирование фонда социально-культурных мероприятий

1 455 000,00 руб.;

✓ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда

3 600 000,00 руб.;

✓ на празднование 55-летнего юбилея ПАО "ТЕНЗОР" **10 000 000 руб.;**

✓ на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора **700 000,00 руб.;**

2. **Оставить** в составе нераспределенной прибыли сумму в размере

30 854 149,74 руб.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

➤ дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год **не выплачивать.**

➤ дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2022 год **не выплачивать.**

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна, составлена в 1 экземпляре на 1 (одном) листе.

Председатель Совета директоров

А.А. Андреев

подпись

Секретарь Совета директоров

Г.М. Фиронова

подпись

ВЕРНО:

Секретарь Совета директоров

Г.М. Фиронова

