

**Рекомендации Совета директоров
о распределении прибыли и убытков общества и выплате
(объявлении) дивидендов по результатам
отчетного 2020 финансового года**

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров полученную чистую прибыль общества за 2020 год в размере 5 089 057,58 руб., оставшуюся после обязательных ежегодных отчислений с целью формирования фондов Общества, направить:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям,
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли направить на проведение капитального ремонта кровли предприятия.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров по результатам 2020 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме по размещенным привилегированным акциям, общую сумму которых установить в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего 2020 финансового года (или 508 905,75 руб.), распределенные на число привилегированных акций, что составляет 108,07 руб. (сто восемь рублей 07 копеек) на одну привилегированную акцию. Предложить установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 17 календарных дней

с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, т.е. по состоянию на 12.07.2021.

Совет директоров Общества отдельным вопросом внес в повестку дня вопрос, предложенный акционером Тетериной Еленой Николаевной, имеющей право на внесение предложений: «Распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 финансового года» со следующей предложенной ею формулировкой решения: «Нераспределенную (после обязательных ежегодных отчислений с целью формирования фондов Общества) часть чистой прибыли по результатам отчетного 2020 финансового года направить на проведение капитального ремонта кровли зданий и сооружений предприятия, а также на приобретение дорогостоящего оборудования для собственной генерации электроэнергии и необходимых для производства станков; выплату дивидендов по итогам 2020 финансового года не производить».

Протокол №150 от 11.05.2021

заседания Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл»