

ВЫПИСКА
из протокола № 3/ 2019
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «АСВТ»

г. Москва

08 апреля 2020 года

Место проведения: ул. Яблочкова, д. 19Б

Время начала проведения: 11:00.

Присутствовали:

Быков А. П.

Михайлов С. А.

Платонов Ю. Д.

Федулова И. В.

Пархаев Е.А.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.16 устава ОАО «АСВТ» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ОАО «АСВТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

1. Слушали:

И.А. Дикало – главного бухгалтера ОАО «АСВТ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСВТ», предложившую к рассмотрению и предварительному утверждению годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2019 год, а также распределение прибылей Общества.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Постановили:

1) Утвердить годовой отчет ОАО «АСВТ за 2019 г.

2) Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «АСВТ» за 2019 г.

3) Утвердить следующее распределение прибылей ОАО «АСВТ»:

- Прибыль ОАО «АСВТ» за 2019 г., подлежащая распределению составляет 273 тыс. рублей.
- Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет – 765 070 тыс.рублей.

В соответствии с законодательством РФ утвердить следующее распределение прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет:

<i>Цель</i>	<i>тыс.рублей</i>
Прибыль 2019 года	
Дивиденды	262
Нераспределенная прибыль прошлых лет	
Благотворительность	400
Выплата премий не за производственный результат (юбилей и пр.)	4000
Проведение праздничных корпоративных мероприятий, приобретение подарков	4000
Выплаты социального характера (материальная помощь и пр.)	400
Списание просроченной дебиторской задолженности	3000

Оставшуюся прибыль не распределять.

4) Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров годовой отчет ОАО «АСВТ» за 2019 г., бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков ОАО «АСВТ» за 2019 г., распределение прибылей ОАО «АСВТ».

Совет директоров