

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

08 апреля 2020 года

г. Москва

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.*

**4. Слушали:**

Федулову И.В. - с предложением о размере дивидендов по акциям за 2019 год и порядке их выплаты.

*По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.*

**Постановили:**

1) Рекомендовать собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года.

- Выплатить дивиденды в размере 15 руб. на 1 привилегированную акцию типа А за 2019 год.

2) Предложить на утверждение Общим собранием акционеров дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2020 года.

3) Порядок выплаты дивидендов установить в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

4) В соответствии с предложенной на утверждение Общим собранием акционеров датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить сроки выплаты дивидендов: с 09 июля по 12 августа 2020 г.

**Совет директоров**