

ВЫПИСКА
из протокола № 2/ 2020
заседания Совета директоров
Акционерного общества «АСВТ»

г. Москва

09 апреля 2020 года

Место проведения: ул. Яблочкова, д. 19Б

Время начала проведения: 12:30.

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 15.16 устава АО «АСВТ» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров АО «АСВТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

4. Слушали:

Федулову И.В. - с предложением о размере дивидендов по акциям за 2020 год и порядке их выплаты.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Постановили:

1) Рекомендовать собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов:

- Выплатить дивиденды в размере 20 руб. на 1 обыкновенную акцию за 2020 год.

- Выплатить дивиденды в размере 20 руб. на 1 привилегированную акцию типа А за 2020 год.

2) Предложить на утверждение Общим собранием акционеров дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2021 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 19 июня по 23 июля 2021 г.

Совет директоров