

ВЫПИСКА
из протокола № 2/ 2023
заседания Совета директоров
Акционерного общества «АСВТ»

г. Москва
Место проведения: ул. Яблочкова, д. 19Б
Время начала проведения: 11:30.

25 апреля 2024 года

Присутствовали: Быков А. П.; Михайлов С. А.; Федулова И. В.; Пархаев Е. А., Селиванова 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.

1. Слушали:

И.А. Дикало – главного бухгалтера АО «АСВТ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «АСВТ», предложившего к рассмотрению и предварительному утверждению годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков за 2023 год, а также распределение прибылей Общества.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Постановили:

- 1) Утвердить годовой отчет АО «АСВТ за 2023 г.
- 2) Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков АО «АСВТ» за 2023 г.
- 3) Утвердить следующее распределение прибылей АО «АСВТ»:

- Чистая прибыль АО «АСВТ» за 2023 г. составляет 11 314 тыс. рублей.
- Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет – 653 698 тыс.рублей.

В соответствии с законодательством РФ утвердить следующее распределение прибыли за 2023 год и нераспределенной прибыли прошлых лет:

<i>Цель</i>	<i>тыс.рублей</i>
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет</i>	
Дивиденды	28 054 860
Благотворительность	400
Выплата премий не за производственный результат (юбилей и пр.)	6000
Проведение праздничных корпоративных мероприятий, приобретение подарков	1500
Выплаты социального характера (материальная помощь и пр.)	700

Оставшуюся прибыль не распределять.

- 4) Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров годовой отчет АО «АСВТ» за 2023 г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность и счет прибылей и убытков АО «АСВТ» за 2023 г., распределение прибылей АО «АСВТ».

Совет директоров