

ВЫПИСКА
из протокола № 2/ 2024
заседания Совета директоров
Акционерного общества «АСВТ»

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

19 мая 2025 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.

4. Слушали:

Федулову И.В. - с предложением о размере дивидендов по акциям за 2024 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 за 2024 год.

- Выплатить дивиденды в размере 15 руб. на 1 привилегированную акцию типа А за 2024 год.

2) Предложить на утверждение Общим собранием акционеров дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2025 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 18 июля по 21 августа 2025 г.

Совет директоров