

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4**  
**заседания совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал»**

**г. Обнинск**

**13 апреля 2020 года**

Место проведения: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120 ПАО ПЗ «Сигнал», кабинет председателя совета директоров.

**Время проведения:** 10.00.

**Присутствовали:**

Председатель совета директоров Родионов В.Я.

**Члены совета директоров:**

Орлов С.А.

Романов С.А.

Моисеев А.А.

Родионов И.В.

Полозов А.Н.

Родионов О.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 года.

**СЛУШАЛИ:**

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров генерального директора Орлова С.А.

Предложил рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО ПЗ «Сигнал» не выплачивать.

Полученную прибыль за 2019 год в сумме 40710936 (сорок миллионов семьсот десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 56 копеек направить на реализацию программы привлечения специалистов, развитие производственно-технической базы, модернизацию производства, освоение новой техники и покрытие убытков прошлых лет.

**Голосовали:**

«За» - 7 (семь)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО ПЗ «Сигнал» не выплачивать.

Полученную прибыль за 2019 год в сумме 40710936 (сорок миллионов семьсот десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 56 копеек направить на реализацию программы привлечения специалистов, развитие производственно-технической базы, модернизацию производства, освоение новой техники и покрытие убытков прошлых лет.

Выписка верна

Генеральный директор  
ПАО ПЗ «Сигнал»



С.А. Орлов