



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

Дата проведения: 21 марта 2019 года
Начало заседания: 10 часов 00 минут
Форма проведения: очная форма
Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 литера Щ,
пом. 8-Н, каб. № 6, ПАО «Кировский завод»,
Петровский зал заводоуправления

Выписка из протокола заседания № 4

В заседании и голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров ПАО «Кировский завод»: Горячих Г.Ю., Гущев И.В., Дерябин С.А., Носков Е.А., Семененко Г.П., Тихоненко М.А.

Письменное мнение по вопросам повестки дня представили члены Совета директоров ПАО «Кировский завод»: Гартунг А.В. (Приложение 1), Нагайбеков Р.А. (Приложение 2), Семененко Л.И. (Приложение 3).

Кворум имеется.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

...

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Кировский завод» по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. О рекомендациях по вознаграждению членов Ревизионной комиссии.

...

Вопрос № 7 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Кировский завод» по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. О рекомендациях по вознаграждению членов Ревизионной комиссии»

Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Кировский завод» Носков Е.А.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Кировский завод»: Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать

вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2018 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2018 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 30 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии).

7.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» вопрос «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии».

Голосование:

«ЗА» - 9 (Гартунг А.В., Горячих Г.Ю., Гущев И.В., Дерябин С.А., Носков Е.А., Нагайбеков Р.А., Семененко Г.П., Семененко Л.И., Тихоненко М.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По данному вопросу принято решение:


7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Кировский завод»:

Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2018 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2018 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 30 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии).

7.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» вопрос «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии».

...

Председатель Совета директоров



Е.А. Носков