

**Рекомендации Совета директоров АО «Спецмаш»
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку
его выплаты и убытков общества по результатам финансового 2018 года.**

23 апреля 2019 г. Советом директоров АО «Спецмаш» (протокол № 8 от 25.04.2019 г.) по вопросу: «Рекомендации по распределению прибыли, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.»

было принято РЕШЕНИЕ:

«В соответствии с пп. 9.3.10. п. 9.3. Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Спецмаш»:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года в размере 67 773 765,99 рублей (шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 99 копеек), в следующем порядке:

- часть чистой прибыли в размере 10 000 000, 00 (десять миллионов) рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.

- часть чистой прибыли в размере 57 773 765, 99 (пятьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 99 копеек оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества.

2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.»