

**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 2021 года.**

11 мая 2022 г. Советом директоров АО «Спецмаш» (протокол № 24 от 13.05.2022 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:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении чистой прибыли, в том числе по вопросу о выплате дивидендов по результатам финансового года:

Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2021 финансового года в размере 15 526 809,67 руб. (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девять рублей 67 копеек), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в размере 1 578 000,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года из расчета по 16,00 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 12 июля 2022 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 4 734 000,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года из расчета по 16,00 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 12 июля 2022 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 9 214 809,67 рублей оставить в распоряжении Общества.»