

**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 2022 года.**

17 апреля 2023 г. Советом директоров АО «Спецмаш» (протокол № 32 от 17.04.2023 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 2022 финансового года в размере 57 694 294,71 руб. (пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 71 копейка), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в размере 5 769 562,50 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 58,50 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 20 июня 2023 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 8 654 343,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 29,25 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 20 июня 2023 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 5 000 000,00 рублей, направить в Фонд развития социальной сферы Общества.
- Часть чистой прибыли общества в размере 700 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года, из расчета 100 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
- Часть чистой прибыли общества в размере 60 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года, из расчета 20 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
- Часть чистой прибыли общества в размере 37 510 388,46 рублей оставить в распоряжении Общества.»