

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

Советом директоров АО «Спецмаш»:

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 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 2025 финансового года в размере 248 599 664,37 руб. (двести сорок восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 37 копеек), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в размере 24 860 403,75 рубля, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 финансового года из расчета по 252,07 рубля 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 15 июля 2026 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 74 581 211,25 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 финансового года из расчета по 252,07 рубля 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 15 июля 2026 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 149 158 049,37 рублей оставить в распоряжении Общества.»