

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫНОВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ»**  
**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**ДИРЕКТОРОВ**

**ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15.04.2022 года**

**ВРЕМЯ НАЧАЛА: 10 часов**

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА**  
**ЗАСЕДАНИИ:**

1. Сотников В.И. - генеральный директор АО «Кыновской ЛПХ»
2. Елохов И.И. - начальник Кыновского и Рассоленковского гаражей
3. Кашина И.Д. - юрист
4. Шавырин А.В. - председатель Совета директоров

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 80% от общего числа членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Ибатуллин С.Р. - старший мастер по лесозаготовкам;
2. Потапьев А.С. - начальник лесозаготовительного участка комплексом, вывозке и РММ;
3. Штейников Н.П. - начальник нижнего склада;
4. Сахапова Н.Н. - главный бухгалтер;
5. Иванова Е.В., Байрамова Л.И., Максимова Н.Г. – члены ревизионной комиссии;
6. Дылдина И.И. - председатель профкома.

6. По шестому вопросу распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года слушали генерального директора Сотникова В.И., Кашину И.Д.

**РЕШЕНИЕ:** Чистую прибыль в размере 5568 тыс.руб по итогам работы за 2021 год использовать для нужд предприятия по дальнейшему решению Совета директоров. Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - 3 голоса

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Секретарь \_\_\_\_\_ Шавырина Э.Б.