

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫНОВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10.04.2023 г

ВРЕМЯ НАЧАЛА: 13 часов

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

1. Сотников В.И. - генеральный директор АО «Кыновской ЛПХ»
2. Ёлохов И.И. – начальник Кыновского и Рассоленковского гаражей
3. Ибатуллин С.Р.- старший мастер по лесозаготовкам
4. Кашина И.Д. – юрист
5. Шавырин А.В. - председатель Совета директоров
Совет директоров правомочен (имеет кворум) для принятия решений.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Потапьев А.С - начальник лесозаготовительного участка комплексом, вывозке и РММ
2. Штейников Н.П. – начальник нижнего склада
3. Сахапова Н.Н.- главный бухгалтер
4. Иванова Е.В., Байрамова Л.И., Максимова Н.Г.
5. Дылдина И.И. – председатель профкома

4. По пятому вопросу о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года слушали генерального директора Сотникова В.И.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2022 год, в размере 1 483 000 рублей оставить в распоряжении Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Секретарь _____ *Шавырина Э.Б.* Шавырина Э.Б.