

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫНОВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ**

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11.03. 2025 года

ВРЕМЯ НАЧАЛА: 14 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
5. Ибатуллин С.Р. - старший мастер по лесозаготовкам.

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Повестка дня :

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года (доклад генерального директора)

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с отсутствием прибыли в 2024 году дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Председатель :



А.В. Шавырин