**Выписка из протокола № 4**
**Заседания Совета директоров**
**Акционерного общества «Дальреммаш»**
**по вопросу №2**

г. Хабаровск «16» апреля 2026г.

Форма проведения заседания Совета директоров: - очное заседание.
Дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «16» апреля 2026 г.
Открытие заседания: 11 час. 30 мин.
Заседание закрыто: 12 час. 30 мин.
Место проведения заседания: 680014, Российская Федерация, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

Количество членов Совета директоров в соответствии с Уставом АО «Дальреммаш» (далее именуемое «Общество») – 5 (пять) человек.
В заседании Совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш» участвуют четыре члена Совета директоров:
Гилев Владимир Николаевич;
Тележенко Андрей Алексеевич;
Гавриленко Евгений Валерьевич;
Го Анастасия Николаевна.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
…
2. О рекомендациях Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов.
…

**По второму вопросу повестки дня:** «О рекомендациях Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов».
На голосование поставлен следующий проект решения:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам отчетного 2025 года в размере 8 рублей на 1 обыкновенную акцию за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
Дивиденды выплатить в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционерного общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.
**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2026 года (конец операционного дня),** срок выплаты дивидендов, зарегистрированных в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Голосовали:**
Гилев Владимир Николаевич - «ЗА»;
Тележенко Андрей Алексеевич - «ЗА»;
Гавриленко Евгений Валерьевич - «ЗА»;

Го Анастасия Николаевна - «ЗА».

**Принятое решение:**
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам отчетного 2025 года в размере 8 рублей на 1 обыкновенную акцию за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
Дивиденды выплатить в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционерного общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.
**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2026 года (конец операционного дня),** срок выплаты дивидендов, зарегистрированных в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель Совета директоров А.А. Тележенко

Корпоративный секретарь Е.Н. Ермоленко

Дата составления выписки: 07.05.2026 г.