

**Выписка из протокола № 7
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Дальреммаш»
по вопросу №2**

г. Хабаровск

«25» апреля 2025г.

Форма проведения заседания Совета директоров: - очное заседание.

Дата проведения заседания: 14 час. 30 мин. «25» апреля 2025 г.

Открытие заседания: 14 час. 30 мин.

Заседание закрыто: 15 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;

Воронцова Татьяна Анатольевна;

Тележенко Андрей Алексеевич;

Гавриленко Евгений Валерьевич.

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 вопросам повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Гилева Владимира Николаевича.

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 2024 года в размере 10 рублей на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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 2025 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»;

Воронцова Татьяна Анатольевна - «ЗА»;
Тележенко Андрей Алексеевич - «ЗА»;
Гавриленко Евгений Валерьевич - «ЗА».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам отчетного 2024 года в размере 10 рублей на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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 2025 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: 28.04.2025г.