

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3-2019(143)
Заседания Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»

г. Красноярск,
ул. Железнодорожников, 20 «г», офис 193

01 апреля 2019 г.
Время: 12-00 ч.

Присутствовали члены Совета директоров:

Ильященко Г.Г., Герасимов А.А., Демченко Н.В., Тезин П.Б.,
Мирошник В.К., Мотовилов Г.А., Евельсон А.А.

Председательствующий Совета директоров – Ильященко Г.Г.

Секретарь Совета директоров - Демченко Н.В.

Приглашенные: Милицина Н.А. - главный бухгалтер ПАО «Фонд Ковчег».

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.

Повестка дня:

Вопрос №4. Рекомендации Совета директоров Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2018 бухгалтерского (финансового) года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

По вопросу № 4 повестки дня.

Слушали: Ильященко Г.Г. сообщил, в соответствии с законодательством ФЗ «Об акционерных обществах» ст.65 п.11 и Устава Общества ст. 27 п.13. Совет директоров дает рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. Согласно п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. По итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года Обществом получена бухгалтерская прибыль в размере 1175 тыс. рублей.

Г.Г. Ильященко спросил, какие будут рекомендации у Совета директоров Общему собранию акционеров по результатам бухгалтерского (финансового) 2018 года, о выплате (не выплате) годовых дивидендов?

Члены совета директоров приняли участие в обсуждении данного вопроса.

В связи с тем, что бухгалтерская прибыль составила 1175 тыс. рублей, члены Совета директоров предложили рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогу 2018 бухгалтерского (финансового) года не начислять и не выплачивать, нераспределенной прибылью отчетного бухгалтерского (финансового) года погасить часть убытка прошлых лет, подлежащего покрытию.

Распределить по следующим статьям:

Чистая прибыль	1175 тыс. рублей
Убыток	0
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытка прошлых лет	1175 тыс. рублей

Иных мнений нет.

Решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года – не начислять и не выплачивать, нераспределенной прибылью отчетного бухгалтерского (финансового) года погасить часть убытка прошлых лет, подлежащего покрытию.

Чистая прибыль	1175 тыс. рублей
Убыток	0
Распределить на:	
Резервный фонд	0

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег» *И.И. Милицина*



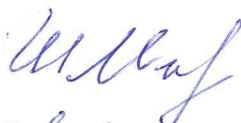
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытка прошлых лет	1175 тыс. рублей

Голосование: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Решение по данному вопросу принято.

Дата составления протокола 03 апреля 2019 года.

Дата составления выписки 08 апреля 2019 года

Председатель совета директоров




Г.Г. Ильященко

Секретарь совета директоров



Н.В. Демченко

Генеральный директор ТОО, НОЧ Ковчег
 Н.Н. Камбаров

