

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»
150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

Выписка из Протокола
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»,
Проводимого путем опросного голосования 10 июня 2020 г.

Приняли участие :

Председатель Совета директоров:

Капралов Андрей Викторович

Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» (далее-Общество):

Зимин Александр Александрович;
Остроумов Александр Вадимович;
Говкелевич Елена Валерьевна;
Чумак Андрей Николаевич;
Новожилова Мария Александровна;
Козлов Сергей Аркадьевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

6. Рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества и порядку их выплат по результатам 2019 финансового года.
7. Рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям Общества типа А и порядку их выплат по результатам 2019 финансового года.

Вопрос № 6:

Рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества и порядку их выплат по результатам 2019 финансового года.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных бездокументарных именных акций Общества не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 6		
«за»	7	Зимин А. А.; Остроумов А. В.; Говкелевич Е. В.; Капралов А. В.; Чумак А. Н.; Новожилова М. А.; Козлов С. А.
«против»	0	—
«воздержался»	0	—
Решение принято		

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных бездокументарных именных акций Общества не выплачивать.

Вопрос № 7:

Рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям Общества типа А и порядку их выплат по результатам 2019 финансового года.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 7:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных бездокументарных именных акций Общества типа А не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 7		
«за»	7	Зимин А. А.; Остроумов А. В.; Говкелевич Е. В.; Капралов А. В.; Чумак А. Н.; Новожилова М. А.; Козлов С. А.
«против»	0	—
«воздержался»	0	—
Решение принято		

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных бездокументарных именных акций Общества типа А не выплачивать.

Настоящая выписка верна, составлена: 11.06.2020 г.

Управляющий ПАО «Ярэнерго-холдинг»
Индивидуальный предприниматель



А. Н. Чумак