

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«АТП Ярэнерго-холдинг»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»
(далее - Общество), проводимого путем опросного голосования 12 апреля 2019 года

Приняли участие:
Председатель Совета директоров Соловцов М.Р.,
Члены Совета директоров Козлов С.А., Говкелевич Е.В., Остроумов А.В., Соловцов М.Р.,
Зимин А.А., Полещук М.В.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Максимова О.Ю.

Повестка дня

5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 финансового года.

Вопрос № 5:

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 финансового года.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 5		
«за»	7	Чумак А.Н., Соловцов М.Р., Полещук М.В., Козлов С.А., Говкелевич Е.В., Зимин А.А., Остроумов А.В.
«против»	0	-
«воздержался»	0	-
Решение принято		

По вопросу № 5 повестки дня единогласно принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

Настоящая выписка верна, составлена 18.04.2019.

Управляющий ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» –
Индивидуальный предприниматель

А.Н. Чумак

