

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

**Протокол №184
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 27.04.2024

Дата составления протокола: 27.04.2024

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек

Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ФИЦ» за 2023 год;
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФИЦ» за 2023 год;
3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «ФИЦ» по результатам 2023 года;
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «ФИЦ» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ФИЦ».

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета АО «ФИЦ» за 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Протокол заседания Совета директоров АО «ФИЦ» №184 от 27.04.2024

По первому вопросу принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ФИЦ» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФИЦ» утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФИЦ» за 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ФИЦ» за 2023 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «ФИЦ» по результатам 2023 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По третьему вопросу принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФИЦ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ФИЦ», полученной по результатам 2023 года:

(тыс. рублей)	
Наименование	Сумма
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	116 734
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	116 734
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «ФИЦ» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По четвертому вопросу принято решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ФИЦ» по результатам 2023 года в размере 0,33352617331 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ФИЦ» в денежной форме;

1.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 12 июня 2024 года.

ВОПРОС № 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ФИЦ».

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По пятому вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФИЦ» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «ФИЦ» за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФИЦ» за 2023 год;
3. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФИЦ».

Председатель Совета директоров

Г.К. Gladkovskiy

Корпоративный секретарь

Р.С. Kostin