

ПРОТОКОЛ № 4
заседания совета директоров публичного акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал»
(ПАО ПЗ «Сигнал»)

17 апреля 2025 года

Место проведения: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2 «Приборного завода «Сигнал», здание 120, кабинет председателя совета директоров общества.

Дата проведения: 17 апреля 2025 года.

Время проведения: 14.00.

Присутствовали:

Председатель совета директоров – Орлов Сергей Александрович,

Члены совета директоров:

Родионов Валентин Яковлевич,

Родионов Игорь Валентинович,

Моисеев Антон Александрович,

Романов Сергей Алексеевич,

Родионов Олег Валентинович,

Подошов Александр Николаевич.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Пономаренко Наталья Владимировна – секретарь совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8 Устава публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2024 год.
4. Предварительное утверждение устава общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А. по итогам работы ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 100% голосов

«Против» – нет (0%)

«Воздержались» – нет (0%)

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 100% голосов

«Против» – нет (0%)

«Воздержались» – нет (0%)

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год не выплачивать.

Полученную прибыль за 2024 год в размере 533 713 847,72 (пятьсот тридцать три миллиона семьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 72 копейки направить на развитие производственно-технической базы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 100% голосов
«Против» – нет (0%)
«Воздержались» – нет (0%)

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.

Полученную прибыль за 2024 год в размере 533 713 847,72 (пятьсот тридцать три миллиона семьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 72 копейки направить на развитие производственно-технической базы.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А., который сообщил, что в связи с изменением законодательства необходимо актуализировать устав общества и предложил членам совета директоров предварительно утвердить проект устава общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить проект устава общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 100% голосов
«Против» – нет (0%)
«Воздержались» – нет (0%)

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить проект устава общества в новой редакции.

Все вопросы повестки дня заседания совета директоров Общества рассмотрены полностью.

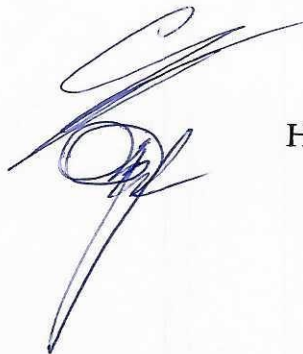
Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Пономаренко Н.В.

Приложение:

- 1) Годовой отчет о деятельности ПАО «Приборный завод «Сигнал» 2024 год.
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2024 год.
- 3) Проект устава общества в новой редакции.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров



С.А. Орлов

Н.В. Пономаренко

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Генеральный директор ПАО ПЗ «Сигнал»

В.Я. Родионов

