

Информация по вопросу № 3 повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года»

Предложения

Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ»

Руководствуясь ст. 42, 65, 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о дивидендной политике Общества и Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, а также учитывая полученную по результатам 2020 года чистую прибыль в сумме 34 382,8 тыс. рублей, Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» 21 мая 2021 года следующий порядок распределения прибыли:

1. Направить чистую прибыль в сумме 34 382,8 тыс. рублей на выплату (объявление) дивидендов по всем категориям (типам) акций в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А (гос. регистрационный номер 2-01-31464-D) направить на выплату дивидендов в полном размере 10% от чистой прибыли из расчета 25,68 рублей на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям (гос. регистрационный номер 1-01-31464-D) и по привилегированным акциям без типа (государственный регистрационный номер 2-02-31464-D) направить на выплату дивидендов часть прибыли из расчета 76,46 рублей на 1 акцию.

Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год, на 10 июня 2021 года.

Осуществить выплату дивидендов по акциям общества денежными средствами в следующем порядке:

- через банк путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров - юридических лиц и, при наличии соответствующего заявления, акционеров - физических лиц.
- через организации федеральной почтовой связи (Почта России) путем почтовых переводов денежных средств акционерам - физическим лицам.

Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней (не позднее 25 июня 2021 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней (не позднее 16 июля 2021 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Прибыль на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства не направлять.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за год не выплачивать.

Информация по вопросу № 8 повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84)».

Предложения

Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ»

По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год на балансовом счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» числится прибыль в сумме 8 564,2 тыс. рублей, образовавшаяся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли.

Руководствуясь ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также данными годовой бухгалтерской отчетности Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» 21 мая 2021 года следующий порядок распределения указанной прибыли:

1. Направить прибыль в сумме 8 564,2 тыс. рублей, полученную при выбытии основных средств в результате списания добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.