**Утверждено Советом директоров**

**Закрытого акционерного общества**

**«Пензенская кондитерская фабрика»**

**Протокол от « 20 » августа 2020 г.**

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков

и о выплате дивидендов

**ТРЕТИЙ ВОПРОС:**

**О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.**

**Принятое решение:**

***Утвердить следующие Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:***

***1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года прибыль, в размере 170 630 067 (Сто семьдесят миллионов шестьсот тридцать тысяч шестьдесят семь) рублей 01 копейка, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 869 362 478 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 99 копеек.***

***Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 1 161 483 597 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 25 копеек не распределять***

***2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:***

***- 37 073 (Тридцать семь тысяч семьдесят три) рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию.***

***- 12 (Двенадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.***

***3. Определить «12» октября 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.***