**П Р О Т О К О Л № 6**

**Заседания Совета директоров**

**АО «Красный нефтяник»**

Санкт-Петербург 19 апреля 2022 года

ул. Салова, дом 34 Начало – 12.00 часов

Окончание – 12.05 часов

Дата изготовления - 19 апреля 2022г.

Общее количество членов Совета директоров АО «Красный нефтяник» (далее – Общество), имеющих право голоса - 5 (пять) человек.

Общее количество голосов в Совете директоров Общества – 5 (пять) голосов.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1.Слитенко Николай Львович

2.Крылов Олег Борисович

3.Гриншпун Михаил Викторович

4.Шендеров Олег Станиславович

5.Михайлов Денис Владимирович.

Члены Совета директоров Общества, присутствовавшие на данном заседании, располагали в совокупности 5 (пятью) голосами. Таким образом, кворум на данном заседании Совета директоров имелся.

Приглашены: Котова В.А.

**Председатель заседания**: Председатель Совета директоров Слитенко Н.Л.

**Секретарь заседания**: Котова В.А.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

**1. По первому вопросу повестки дня** слушали об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

**На голосовании поставлен вопрос:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты.

**На голосовании поставлен вопрос:**

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**Председатель заседания: Н.Л. Слитенко**

**Секретарь заседания: В.А. Котова**