

7.7. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания Совета директоров.

7.8. Членам Совета директоров в период исполнения ими обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров в размере до 3% среднегодовой стоимости активов Общества, при наличии чистой прибыли

8. ОЦЕНКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

8.1. Оценка чистых активов производится в соответствии с положением о порядке оценки чистых активов, утвержденным Министерством Финансов Российской Федерации.

8.2. Прибыль Общества формируется за счет дивидендов и процентных поступлений по ценным бумагам Общества, за счет доходов от операций с ценными бумагами, а также от другой деятельности Общества. Отчет о распределении прибыли, подготовленный Советом директоров утверждается годовым общим собранием акционеров.

8.3. Часть чистой прибыли Общества до ее распределения на дивиденды направляется на создание резервного фонда в размере 20% уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть больше 5% чистой прибыли Общества. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов, обязательных платежей, резервного фонда, выплаты вознаграждения Совету директоров и не направленная на приращение капитала, распределяется между его акционерами в виде дивидендов.

8.4. Дивиденды выплачиваются один раз в год по результатам работы за год.

8.5. Размер дивидендов определяется Советом директоров в пределах чистой прибыли Общества. Ставка дивидендов определяется делением суммы дивидендов на количество обращающихся акций Общества. Ставка выражается в рублях на одну акцию или в процентах к стоимости одной акции.

8.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8.7. Дивиденды выплачиваются Обществом через 45 дней после решения Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Иногородним акционерам почтовым переводом по адресу указанному в реестре акционеров, акционерам проживающим в городе Усть-Илиинске выплачиваются в офисе Общества.

8.8. Ставка личного подоходного налога на дивиденды акционеров Общества определяется действующим законодательством. Акционеры получают дивиденды за вычетом личного подоходного налога, который рассчитывается, удерживается и перечисляется в бюджет.

8.9. Размер окончательного дивиденда утверждается годовым собранием на основании представленных Советом директоров данных годового отчета