

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» 14.06.2019 г.

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня общего собрания акционеров	Проекты решений общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.	<p>1. Распределить чистую прибыль за 2018 г. в размере 67 773 765,99 рублей (Шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 99 копеек), в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Часть чистой прибыли в размере 10 000 000,00 рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества. - Часть чистой прибыли в размере 57 773 765,99 рублей оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества. <p>2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.</p>
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	<p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <p>Бачманов Андрей Валерьевич Бежан Анна Александровна Власов Сергей Владимирович Драко Елена Валерьевна Козишкурт Валерий Иосифович Лобов Игорь Эдуардович Пирогов Валерий Николаевич Сажинов Константин Эдуардович Халитов Вячеслав Гилфанович</p>
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</p> <p>Балашенко Анна Александровна Зинадзянова Ольга Викторовна Кролик Сергей Олегович Сагетдинова Эльвира Альбековна Сергеева Светлана Геннадьевна Сошникова Ольга Викторовна</p>
6	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)