

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» 25 сентября 2020 г.**

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня общего собрания акционеров	Проекты решений общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.	<p>Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2019 финансового года в размере 4 184 811,52 рублей (Четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей 52 копейки), распределить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Часть чистой прибыли общества в размере 1 033 590,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года.</li> <li>- Часть чистой прибыли общества в размере 3 100 770,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года.</li> <li>- Часть чистой прибыли общества в размере 50 451,52 рублей направить в Фонд развития Социальной сферы Общества</li> </ul>
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	<p>Избрать Совет директоров Общества в составе:*</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бежан Анна Александровна.</li> <li>2. Власов Сергей Владимирович.</li> <li>3. Драко Александр Игоревич.</li> <li>4. Драко Елена Валерьевна.</li> <li>5. Козишкурт Валерий Иосифович.</li> <li>6. Лобов Игорь Эдуардович.</li> <li>7. Маслов Алексей Федорович.</li> <li>8. Пирогов Валерий Николаевич.</li> <li>9. Пирогова Екатерина Андреевна.</li> </ol>
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Балашенко Анна Александровна.</li> <li>2. Бачманов Андрей Валерьевич.</li> <li>3. Бубнова Татьяна Юрьевна.</li> <li>4. Лылова Наталья Александровна.</li> <li>5. Сажинев Константин Эдуардович.</li> <li>6. Сергеева Светлана Геннадьевна.</li> <li>7. Филонова Галина Александровна.</li> </ol>
6	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)

\*Количественный состав Совета директоров – 7 человек

\*\*Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека