

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» 25 июня 2021 г.

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня общего собрания акционеров	Проекты решений общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.	Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2020 финансового года в размере 52 761 117,52 руб. (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто семнадцать рублей 52 копейки), оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2020 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать Совет директоров Общества в составе:* 1. Бежан Анна Александровна 2. Власов Сергей Владимирович 3. Гладких Дмитрий Иванович 4. Драко Александр Игоревич 5. Драко Елена Валерьевна 6. Козишкурт Валерий Иосифович 7. Лобов Игорь Эдуардович 8. Маслов Алексей Федорович 9. Пирогов Валерий Николаевич 10. Пирогова Екатерина Андреевна 11. Тарасов Юрий Владимирович
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: 1. Балашенко Анна Александровна. 2. Бачманов Андрей Валерьевич. 3. Бубнова Татьяна Юрьевна. 4. Иванова Ольга Вадимовна. 5. Мусатов Антон Анатольевич. 6. Саблина Юлия Сергеевна. 7. Сажинов Константин Эдуардович. 8. Сергеева Светлана Геннадьевна. 9. Филонова Галина Александровна.
6	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)

*Количественный состав Совета директоров – 7 человек