

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» 24 июня 2022 г.**

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня общего собрания акционеров	Проекты решений общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.	<p>Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2021 финансового года в размере 15 526 809,67 руб. (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девять рублей 67 копеек), распределить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Часть чистой прибыли общества в размере 1 578 000,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года из расчета по 16,00 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 12 июля 2022 года.</li> <li>- Часть чистой прибыли общества в размере 4 734 000,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года из расчета по 16,00 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 12 июля 2022 года.</li> <li>- Часть чистой прибыли общества в размере 9 214 809,67 рублей оставить в распоряжении 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. Арутюнянц Лариса Георгиевна</li> <li>2. Бежан Анна Александровна</li> <li>3. Власов Сергей Владимирович</li> <li>4. Драко Александр Игоревич</li> <li>5. Драко Елена Валерьевна</li> <li>6. Козишкурт Валерий Иосифович</li> <li>7. Лобов Игорь Эдуардович</li> <li>8. Маслов Алексей Федорович</li> <li>9. Пирогов Валерий Николаевич</li> <li>10. Пирогова Екатерина Андреевна</li> <li>11. Тарасов Юрий Владимирович</li> </ol>
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:</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. Зинадзянова Ольга Викторовна</li> <li>5. Иванова Ольга Вадимовна.</li> <li>6. Саблина Юлия Сергеевна.</li> <li>7. Сажинов Константин Эдуардович.</li> <li>8. Сергеева Светлана Геннадьевна.</li> <li>9. Филонова Галина Александровна.</li> </ol>
6	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801531106)

\*Количественный состав Совета директоров – 7 человек