

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» 02 июня 2023 г.

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня общего собрания акционеров	Проекты решений общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.	<p>Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2022 финансового года в размере 57 694 294,71 руб. (пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 71 копейка), распределить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Часть чистой прибыли общества в размере 5 769 562,50 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 58,50 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 20 июня 2023 года. - Часть чистой прибыли общества в размере 8 654 343,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 29,25 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 20 июня 2023 года. - Часть чистой прибыли общества в размере 5 000 000,00 рублей, направить в Фонд развития социальной сферы Общества. - Часть чистой прибыли общества в размере 700 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года, из расчета 100 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения. - Часть чистой прибыли общества в размере 60 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года, из расчета 20 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения. - Часть чистой прибыли общества в размере 37 510 388,46 рублей оставить в распоряжении Общества.
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	<p>Избрать Совет директоров Общества, на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в составе*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арутюнянц Лариса Георгиевна 2. Бежан Анна Александровна 3. Власов Сергей Владимирович 4. Гладких Дмитрий Иванович 5. Драко Александр Игоревич 6. Драко Елена Валерьевна 7. Ковалев Василий Александрович 8. Козишкурт Валерий Иосифович 9. Пирогов Валерий Николаевич 10. Пирогова Екатерина Андреевна 11. Скворцов Сергей Васильевич 12. Тарасов Юрий Владимирович
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Балащенко Анна Александровна. 2. Бачманов Андрей Валерьевич. 3. Иванова Ольга Вадимовна. 4. Саблина Юлия Сергеевна. 5. Сажинин Константин Эдуардович. 6. Сергеева Светлана Геннадьевна.
6	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

*Количественный состав Совета директоров – 7 человек