

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» 04 июня 2024 г.

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня общего собрания акционеров	Проекты решений общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.	<p>Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2023 финансового года в размере 147 003 176,91 руб. (сто сорок семь миллионов три тысячи сто семьдесят шесть рублей 91 копейка), распределить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Часть чистой прибыли общества в размере 14 701 042,50 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года из расчета по 149,06 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 23 июня 2024 года. - Часть чистой прибыли общества в размере 22 051 563,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года из расчета по 74,53 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 23 июня 2024 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 980 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров общества по итогам 2023 года, из расчета 140 000,00 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 90 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2023 года, из расчета 30 000,00 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 104 180 570,66 рублей оставить в распоряжении Общества.
4	О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.	Прекратить действие Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) АО «Спецмаш», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 29 от 23.06.2016).
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. Сажинов Константин Эдуардович. 6. Сергеева Светлана Геннадьевна.
6	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.	Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).