

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
 годового заседания общего собрания акционеров АО «Спецмаш» 26 июня 2026 г.

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня общего собрания акционеров	Проекты решений общего собрания акционеров
1	Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.	<p>Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2025 финансового года в размере 248 599 664,37 руб. (двести сорок восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 37 копеек), распределить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Часть чистой прибыли общества в размере 24 860 403,75 рубля, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 финансового года из расчета по 252,07 рубля 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 15 июля 2026 года. - Часть чистой прибыли общества в размере 74 581 211,25 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 финансового года из расчета по 252,07 рубля 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 15 июля 2026 года. - Часть чистой прибыли общества в размере 149 158 049,37 рублей оставить в распоряжении Общества.
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	<p>Избрать Совет директоров Общества, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арутюнянц Лариса Георгиевна 2. Власов Сергей Владимирович 3. Драко Елена Валерьевна 4. Ковалев Василий Александрович 5. Козишкурт Валерий Иосифович 6. Лофердюк Артур Юрьевич 7. Пирогов Валерий Николаевич 8. Скворцов Сергей Васильевич 9. 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. Бачманов Андрей Валерьевич. 2. Лямина Александра Александровна. 3. Саблина Юлия Сергеевна. 4. Сажин Константин Эдуардович.

6	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.	Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год - АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778).
7	О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.	7.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы в 2025 году, в размере 1 050 000,00 руб. из расчета 150 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения. 7.2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам работы в 2025 году, в размере 105 000,00 руб. из расчета 35 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения.
8	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10	Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
11	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.