

Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества.

Формулировка решения 1: Утвердить годовой отчёт ПАО «Завод Красное Сормово» за 2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Формулировка решения 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения 3:

1) Распределить прибыль, полученную ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 708 872 522,97 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	354 441 509,10
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	319 118 818,24
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	1 617 680,00
1.4	Благотворительность	10 000 000,00
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	23 329 600,00
1.6	Вознаграждения и компенсации членам СД	364 915,63
	ИТОГО	708 872 522,97

2) определить:

размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) 221 (двести двадцать один) рубль 94 копейки;
форму выплаты дивидендов - денежные средства.

Вопрос №4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение.

Формулировка решения 4:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- 19 октября 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.

Формулировка решения 5: Выплатить членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное

Сормово» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения 6: Избрать Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:

Бабюк Ирина Анатольевна
Бузинов Андрей Владимирович
Дубровина Оксана Владимировна
Зубанов Вадим Львович
Ишутина Татьяна Михайловна
Кокорина Лариса Евгеньевна
Кормушкина Лариса Александровна
Локтева Надежда Михайловна
Привалов Станислав Эдуардович
Прудникова Наталья Яновна
Родионов Сергей Александрович
Туркова Маргарита Павловна
Шакало Игорь Вячеславович
Шокало Александр Владимирович

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения 7: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:

Егоров Сергей Михайлович
Елисеева Ольга Васильевна
Емелина Маргарита Валерьевна
Ильинская Светлана Сергеевна
Кривовязова Светлана Владимировна
Сорокин Евгений Казимирович

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения 8: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2020 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».