

Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2020 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2020 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения 3: Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 864 949 417,11 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	409 871 736,15
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	404 127 010,00
1.3.	Благотворительность	18 133 071,86
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	32 322 599,10
1.5.	Вознаграждения и компенсации членам СД	495 000,00
2.	Чистую прибыль в размере 154 795 646,54 рублей оставить нераспределенной	
		1 019 745 063,65

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения 4:

Определить:

размер дивидендов на одну акцию обыкновенную – 250 рублей 53 копейки;

размер дивидендов на одну акцию привилегированную – 277 рублей 08 копеек;

форму выплаты дивидендов – денежные средства;

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: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Формулировка решения 5: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- 19 июля 2021 г.

Вопрос 6: 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 6: 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 7: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения 7: 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
Косыгин Илья Андреевич
Привалов Станислав Эдуардович
Родионов Сергей Александрович
Смирнов Антон Владимирович
Туркова Маргарита Павловна
Шакало Игорь Вячеславович
Шокало Александр Владимирович

Вопрос 8: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения 8: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:

Елисеева Ольга Васильевна
Коротков Андрей Вячеславович
Миронычева Елена Георгиевна
Пищевский Валерий Александрович

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения 9: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».