

Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2021 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 2021 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения 3: Распределить прибыль, полученную ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам 2021 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма
1	Чистую прибыль в размере 44 539 298,74 рублей направить на:	
1.1	Благотворительность	6 712 177,00
1.2	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	37 827 121,74
2.	Чистую прибыль в размере 454 625 620,31 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	499 164 919,05

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения 4:

Определить: дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения 5: Избрать Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:

Архипов Георгий Юрьевич

Бабюк Ирина Анатольевна

Бузинов Андрей Владимирович

Ишутина Татьяна Михайловна

Кормушкина Лариса Александровна

Косыгин Илья Андреевич

Привалов Станислав Эдуардович

Родионов Сергей Александрович

Родионова Наиля Джаваншировна

Туркова Маргарита Павловна

Турманидзе Талина Малхазовна

Шокало Александр Владимирович

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения 6: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:

Барышполец Татьяна Викторовна

Пищевский Валерий Александрович

Рассохина Анастасия Сергеевна

Смирнов Антон Владимирович

Трушин Владислав Леонидович

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения 7: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения 7: Утвердить Устав ПАО «Завод «Красное Сормово» в новой редакции.