

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: Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства от 12.03.2022 N 351.

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

Формулировка решения 6: Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства от 12.03.2022 N 351.

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.