

ПРОЕКТ решений ГОСА 30.06.2022г.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Буревестник».

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

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Буревестник» за 2021 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения:

1. На основании п. 10.1 Устава ПАО «Завод «Буревестник» не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год.
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2021 год в размере 271 026 543 руб. 46 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Вознаграждение органов управления и контроля	4 286 667,00
Вознаграждение руководящего состава	2 695 637,43
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000,00
Социальная политика	28 964 300,00
Инвестиционная деятельность	228 379 939,03
Прочие расходы	2 500 000, 00
ИТОГО:	271 026 543, 46

Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения: Не устанавливать дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения:

1. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1	Александров Михаил Владимирович	
2	Кузьмин Денис Борисович	
3	Рыбаков Андрей Борисович	
4	Габдрафиков Юрий Михайлович	
5	Чуксанов Максим Олегович	

6	Сергунин Дмитрий Владимирович	
7	Солнцев Николай Николаевич	

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов*		
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна			
2.	Ланцова Елена Александровна			
3.	Тонких Анастасия Викторовна			
4.	Антипьева Яна Николаевна			
5.	Тарасова Татьяна Юрьевна			

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Формулировка решения: Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» за 2022 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 480 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Вопрос № 9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2021 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 286 667,00 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Вопрос № 10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение