

Утверждены Советом директоров АО
«Метромаш»
Протокол б/н от «18» июня 2020 года

**Проекты решений (формулировок)
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «Метромаш» по итогам 2018 года**

Вопрос повестки дня собрания № 1: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)) Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня собрания № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня собрания № 3: 3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

Формулировка решения: Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2019 года между акционерами Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечение хозяйственной деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня собрания № 4: Об избрании Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 5 членов:

1. Жозеф Бенаму
2. Туран Хенден
3. Кэрол Амрам Элкаим
4. Леандрэ Саппино
5. Ермолаев Илья Олегович

Вопрос повестки дня собрания № 5: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 3 членов:

1. Кортаев Руслан Сергеевич
2. Полун Светлана Васильевна
3. Седова Нина Николаевна.

Вопрос повестки дня собрания № 6: Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "1А КОНСАЛТ" (ОГРН 1025002035365).

Генеральный директор
АО «Метромаш»

Коломников Тимофей Александрович

м.п.