

Утверждены Советом директоров АО  
«Метромаш»  
Протокол б/н от «20» мая 2019 года

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

**Вопрос повестки дня собрания № 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 2018 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 2018 год.

**Вопрос повестки дня собрания № 2:** Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Вопрос повестки дня собрания № 3:** О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2018 года.

**Формулировка решения:** Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2018 года между акционерами Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечение хозяйственной деятельности Общества.

**Вопрос повестки дня собрания № 4:** О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.

**Формулировка решения:** Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

**Вопрос повестки дня собрания № 5:** 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 № 6:** Об избрании Ревизора Общества.

**Формулировка решения:** Избрать Ревизором Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества Коротаева Руслана Сергеевича.

**Вопрос повестки дня собрания № 7:** Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

**Формулировка решения:** Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «ЛЛ Аудит».

Генеральный директор  
АО «Метромаш»

Коломников Тимофей Александрович