

**Проекты решений годового общего собрания акционеров  
ПАО «Кировский завод» 26.04.2019 г.**

№ вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров	Формулировка решения
1	Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году.	Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» 26 апреля 2019 года
2	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.
4	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии	Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2018 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2018 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 30 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии).
5	Утверждение аудитора Общества	Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807).
6	Избрание членов Совета директоров Общества	Избрать членами Совета директоров Общества: Борисов Вячеслав Юрьевич Гартунг Андрей Валерьевич Горячих Григорий Юрьевич Гущев Игорь Владимирович Дерябин Сергей Андреевич Нагайбеков Руслан Амирович Носков Егор Александрович Семененко Георгий Петрович Семененко Лариса Ивановна Серебряков Сергей Александрович Татаринов Александр Николаевич Тихоненко Михаил Андреевич Устинов Игорь Владиславович
7	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Жолнеровский Дмитрий Леонидович Наумкина Галина Анатольевна Плотникова Ирина Леонидовна Сомова Татьяна Викторовна Холманова Елена Владимировна
8	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав Общества в новой редакции.