

**Проекты решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 16.05.2024 г.**

**Повестка собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

**По вопросу № 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

**По вопросу № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год

**По вопросу № 3.** Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года

**Формулировка решения:** Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 349 725 856 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2024 года

- Выплатить дивиденды в размере 437 (Четыреста тридцать семь) рублей на каждую обыкновенную именную акцию
- Выплатить дивиденды в размере 437 (Четыреста тридцать семь) рублей на каждую привилегированную именную акцию

**По вопросу № 4.** Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

**Формулировка решения:** Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 2 070 000 рублей: по 345 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества

**По вопросу № 5.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в Совет директоров Общества 7 человек

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

**По вопросу № 6.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек

Константинов Денис Михайлович

Минина Ирина Анатольевна

Морозов Алексей Михайлович

Седаева Ирина Федоровна

Симбирякова Ольга Владимировна

**По вопросу № 7.** Назначение аудиторской организации Общества

**Формулировка решения:**

Назначить аудиторскую организацию на 2024 год ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161