

**Проекты решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 23.06.2022г.**

**Повестка собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

**По вопросу № 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год

**По вопросу № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год

**По вопросу № 3.** Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года

**Формулировка решения:** УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2021 ГОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

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

**Формулировка решения:** ВЫПЛАТИТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2021 ГОД ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЧКПЗ» В РАЗМЕРЕ 2 000 000 РУБЛЕЙ: ПО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

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

Гартунг Андрей Валерьевич  
Гартунг Марина Вениаминовна  
Гартунг Дмитрий Валерьевич  
Новикова Марина Витальевна  
Пиманов Александр Федорович  
Турбанов Георгий Сергеевич  
Шестаков Александр Леонидович

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

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

Воронин Владислав Викторович  
Левин Сергей Сергеевич  
Минина Ирина Анатольевна  
Морозов Алексей Михайлович  
Седаева Ирина Федоровна

**По вопросу № 7.** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения:** УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2022 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ