

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАЛЬМОНТАЖ-ОПТИМ»

Дата проведения Общего собрания акционеров - 24 июня 2021 года

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Стальмонтаж-ОПТИМ», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2020 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2020 год

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 3 повестки дня:

Прибыль АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2020 года не распределять

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 4 повестки дня:

Дивиденды за 2020 год не выплачивать

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 5 повестки дня:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2020 год не выплачивать

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

- (1) Подусков Александр Евгеньевич
- (2) Шишмарев Юрий Васильевич
- (3) Новицкая Екатерина Николаевна
- (4) Шметелько Светлана Викторовна
- (5) Комаровский Вадим Петрович
- (6) Белецкий Максим Николаевич
- (7) Ватлин Игорь Алексеевич

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 7 повестки дня:

Ревизором АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» избрать Жучкова Александра Викторовича

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 8 повестки дня:

В качестве Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2021 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503

Формулировка решения, принимаемого по вопросу 9 повестки дня:

Изменить Аудитора Общества на 2020 год. В качестве Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2020 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503