

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ»**

**Дата проведения Общего собрания акционеров - 24 июня 2021 года**

**Формулировка решения, принимаемого по вопросу 1 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «МетМедМебель», 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 ЗАО «МетМедМебель» за 2020 год

**Формулировка решения, принимаемого по вопросу 3 повестки дня:**

Прибыль ЗАО «МетМедМебель» 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 ЗАО «МетМедМебель» за 2020 год не выплачивать

**Формулировка решения, принимаемого по вопросу 6 повестки дня:**

Избрать Совет директоров ЗАО «МетМедМебель» в количестве пяти человек из числа следующих кандидатов:

- (1) Комаровский Вадим Петрович
- (2) Матюхин Сергей Владимирович
- (3) Подусков Александр Евгеньевич
- (4) Серебряков Сергей Александрович
- (5) Москаленко Денис Юрьевич

**Формулировка решения, принимаемого по вопросу 7 повестки дня:**

Ревизором ЗАО «МетМедМебель» избрать Жучкова Александра Викторовича

**Формулировка решения, принимаемого по вопросу 8 повестки дня:**

В качестве Аудитора ЗАО «МетМедМебель» на 2021 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью ЮВК Аудит» (сокращенное наименование – ООО «ЮВК Аудит»), зарегистрированное за ОГРН 1027739552521, ИНН 7715214726, КПП 771501001, адрес: 127224, г. Москва, проезд Шокальского, д.67, корп.1, кв.143

**Формулировка решения, принимаемого по вопросу 9 повестки дня:**

Привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Утвердить: полное наименование Общества - Акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели»; сокращенное наименование Общества – АО «МетМедМебель». Утвердить новую редакцию Устава Общества