

Утверждены
Советом директоров
АО «Электромеханика»,
протокол № 9 от 18.04.2024

Формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Электромеханика», проводимого 16.05.2024

1. Формулировка (проект) решения по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Совета директоров АО «Электромеханика»:

«Избрать Совет директоров АО «Электромеханика» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата
Акиндинов Михаил Борисович
Воронцов Андрей Александрович
Константинов Андрей Викторович
Константинов Виктор Вениаминович
Коротков Алексей Михайлович
Кузнецов Сергей Станиславович
Прохоров Максим Геннадьевич
Швайко Александр Петрович
Швайко Петр Петрович

2. Формулировка (проект) решения по вопросу повестки дня № 2 «Избрание ревизора АО «Электромеханика»:

«Избрать ревизором АО «Электромеханика» Александрову Ларису Васильевну».

3. Формулировка (проект) решения по вопросу повестки дня № 3 «Назначение аудиторской организации»:

«Назначить аудиторской организацией общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252».

4. Формулировка (проект) решения по вопросу повестки дня № 4 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электромеханика» по результатам 2023 финансового года»:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Электромеханика» по результатам 2023 финансового года: 52 491 943,65 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной.

Дивиденды по результатам 2023 финансового года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «Электромеханика» не выплачивать».

5. Формулировка (проект) решения по вопросу повестки дня № 5 «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»:

«Выплачивать вознаграждение председателю и заместителю председателя Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 12 средних заработных плат по Обществу в месяц (средняя заработная плата по Обществу определяется по результатам деятельности Общества за месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения), секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» 10 000 рублей в месяц».

Председатель
Совета директоров
АО «Электромеханика»

Секретарь
Совета директоров
АО «Электромеханика»



А.В. Константинов

М.Б. Акиндинов