

Формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Электромеханика», проводимого 18.05.2023

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 2022 финансового года»:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Электромеханика» по результатам 2022 финансового года: 5 759 467,54 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной.

Дивиденды по результатам 2022 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 ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»:

«Выплачивать вознаграждение председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

Выплачивать вознаграждение членам комитета по аудиту Совета директоров АО «Электромеханика» в размере 12 средних заработных плат по АО «Электромеханика» в месяц (средняя заработная плата по АО «Электромеханика» определяется по результатам деятельности АО «Электромеханика» за месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения)».

Председатель
Совета директоров
АО «Электромеханика»

Секретарь
Совета директоров
АО «Электромеханика»



А.В. Константинов

М.Б. Акиндинов