

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».**

Повестка дня:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня - Утверждение годового отчёта Общества.

«Утвердить годовой отчёт АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год».

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год».

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

«Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 723 126 907 рублей 62 копейки по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать».

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества.

«Избрать Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в следующем составе:

Аверин Дмитрий Алексеевич

Бузинов Андрей Владимирович

Куприянов Сергей Алексеевич

Кутиков Владимир Владимирович

Маляров Андрей Александрович

Самарин Илья Сергеевич

Туркова Маргарита Павловна»

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня - Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

«Избрать ревизионную комиссию АО «ПСЗ «Янтарь» в следующем составе:

Елисева Ольга Васильевна

Коротков Андрей Вячеславович

Пищевский Валерий Александрович».

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня - Утверждение аудитора Общества.

«Утвердить аудитором АО «ПСЗ «Янтарь» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Генеральный директор



И.С.Самарин