

Формулировки решений
еодового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2020 года.
10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Завод «Буревестник».

**Формулировка вопросов, включенных в повестку дня и
формулировки решений по вопросам повестки дня .**

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2020 год в размере 335 236 801 руб.11 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	167 618 976, 60
Инвестиционная деятельность	122 140 187, 68
Вознаграждение органов управления и контроля	4 688 000, 00
Вознаграждение руководящего состава	15 289 636, 83
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000,00
Социальная политика	20 500 000, 00
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000, 00
ИТОГО:	335 236 801, 11

Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2021 года

Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения:

1.Выплатить дивиденды за 2020 год на 1 привилегированную акцию в размере 1240 руб. 24 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 1 653 руб. 66 коп.

2. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 26 июля 2021г.

3. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 17 августа 2021г.

4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1	Александров Михаил Владимирович	
2	Кузьмин Денис Борисович	
3	Александров Илья Владимирович	
4	Габдрафиков Юрий Михайлович	
5	Чуксанов Максим Олегович	
6	Полозов Антон Васильевич	
7	Рыбаков Андрей Борисович	

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов*		
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна			
2.	Ланцова Елена Александровна			
3.	Тонких Анастасия Викторовна			
4.	Ичетовкина Александра Александровна			
5.	Тарасова Татьяна Юрьевна			

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Вопрос № 9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2020 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 340 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Вопрос № 10 . О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

Вопрос № 11 . Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Завод «Буревестник»

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Завод «Буревестник»
