

***Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Сиблитмаш», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (05 июня 2020г.) - согласно ФЗ «Об акционерных обществах», ст.52 п.3:***

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора.
2. Годовой отчёт Общества за 2019 год.
3. Заключение ревизионной комиссии ПАО по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества и годового отчета Общества.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменного согласия кандидатов баллотироваться на данных выборах.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии письменного согласия кандидатов баллотироваться на данных выборах.
6. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
7. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции.
8. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2019 года.
9. Текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Проект решений годового общего собрания акционеров.