

**Проект решений для голосования на
годовом общем собрании акционеров
ПАО «Сиблитмаш» 05 июня 2020г.**

Проект решения по вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Проект решения по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Проект решения по вопросу: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, а также утвердить рекомендации Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типа А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Проект решения по вопросу: «Утверждение аудитора Общества»
Утвердить аудитором ПАО «Сиблитмаш» на 2020-й финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ».

Проект решения по вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов:

- **Бернадский Юрий Иванович**
- **Вергай Вячеслав Фёдорович**
- **Карпекин Сергей Вадимович**
- **Кузьмин Михаил Георгиевич**
- **Масалов Алексей Анатольевич**
- **Масалов Анатолий Карпович**
- **Шашукова Лариса Анатольевна**

Проект решения по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Избрать членами ревизионной комиссии Общества 5 человек из числа предложенных кандидатов:

- **Байкова Ольга Анатольевна**
- **Коробицын Сергей Петрович**
- **Музалева Татьяна Федоровна**
- **Пайвина Любовь Никаноровна**
- **Поронько Сергей Иванович**

Проект решения по вопросу: «Утверждение «Положения о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции.
Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции.