

**Проекты решений общего собрания акционеров
АО «Приморский завод» по вопросам Повестки дня
11 июня 2019 года**

ВОПРОС №1

О годовом отчете АО «Приморский завод» за 2018 год

Формулировка решения по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет АО «Приморский завод» за 2018 год, в том числе:

1.1. Утвердить годовой отчет;

1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

ВОПРОС №2

Утверждение распределения прибыли АО «Приморский завод» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу №2:

Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

Чистую прибыль по итогам 2018 финансового года направить в фонд накопления Общества.

ВОПРОС №3

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.

Формулировка решения по вопросу №3:

«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, предоставленным акционерам ранее размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями».

ВОПРОС №4

Утверждение новой редакции Устава Общества.

Формулировка решения по вопросу №4:

«Утвердить новую редакцию Устава Общества».

ВОПРОС №5

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения по вопросу №5:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Приморский завод» на сумму 12 250 000 (двенадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей путем размещения 1 225 000 (одного миллиона двухсот двадцати пяти тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества стоимостью 10 (десять) рублей каждая, на следующих условиях:

способ размещения – закрытая подписка;

цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) – 10 (десять) рублей за одну акцию;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

- Заварзин Андрей Иванович, ИНН 771200996306;
- Заварзин Иван Андреевич, ИНН 253612626485;
- Заварзин Николай Иванович, ИНН 250802508942;
- Заварзин Георгий Николаевич, ИНН 250820033473;
- Шадрина Анна Анатольевна, ИНН 250811214829;
- Дубовик Марина Валентиновна, ИНН 250802625798;
- Дубовик Игорь Евгеньевич, ИНН 250801905182;
- Леонов Евгений Николаевич, ИНН 253604199455;
- Людемманн Майк Луц, паспорт С1VM003F9, выдан 07.02.2012 Гамбург, Центр

Обслуживания клиентов Локштедт.

форма оплаты дополнительных акций:

– денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты».

ВОПРОС №6

Утверждение аудитора АО «Приморский завод» на 2019 год.

Формулировка решения по вопросу №6:

Утвердить аудитором АО «Приморский завод» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

Вопрос №7:

Избрание Совета директоров

Формулировка решения по вопросу №7:

Избрать в состав Совета директоров АО «Приморский завод» следующих лиц:

Ф.И.О., должность кандидата в Совет директоров
1. Дубовик Игорь Евгеньевич <i>Первый заместитель Генерального директора, Директор по правовым вопросам АО «Приморский завод»</i>
2. Заварзин Андрей Иванович <i>Директор Московского представительства АО «Приморский завод»</i>
3. Заварзин Николай Иванович <i>Генеральный директор АО «Приморский завод»</i>
4. Леонов Евгений Николаевич <i>Председатель Совета директоров ПАО «Завод Варяг», г.Владивосток</i>
5. Людемманн Майк Луц <i>Директор фирмы «ALMA MATER Consulting, GmbH», г..Гамбург</i>
6. Соколов Павел Павлович <i>Заместитель Генерального директора, Директор по экономике и финансам АО «Приморский завод»</i>
7. Чижиков Роман Алексеевич <i>Генеральный директор АО «Торговый дом Энергетические угли», г. Владивосток</i>

Вопрос №8: Избрание Ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу №8:

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Приморский завод» следующих лиц:

Ф.И.О., должность кандидата в Ревизионную комиссию
1. Воронкова Елена Романовна <i>Бухгалтер ООО «Судоремонт-Приморский завод»</i>
2. Долганова Надежда Яковлевна <i>Главный бухгалтер ООО «Инфраструктура»</i>
3. Попова Татьяна Николаевна <i>Финансовый директор ООО «Судоремонтный комплекс-Приморский завод»</i>
4. Калинин Наталья Григорьевна <i>Начальник планово-экономического отдела АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод»</i>
5. Якубенко Мария Александровна <i>Заместитель Главного бухгалтера АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод»</i>