

**ПРОТОКОЛ № 26/2021-2022**  
**заседания Совета директоров**  
**публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»**  
Место нахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:** 25 мая 2022 г., 17 часов 00 минут (время московское).

**Почтовый адрес, тел/факс, адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** Аллея Труда, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, почтовый индекс: 681000; тел/факс (4217) 54-91-00, 57-30-00, адрес электронной почты: CorpS@amurshipyard.ru.

**Дата составления протокола:** 25 мая 2022 г.

**Члены Совета директоров:** Бабюк И.А., Бузинов А.В., Кулаков В.В., Котов В.П., Сапрыкин В.В.

**Выбывшие члены Совета директоров:** нет.

**Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:** Аверин Д.А., Самарин В.С.  
Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

**К установленному сроку поступили бюллетени:** Бабюк И.А., Бузинов А.В., Котов В.П., Кулаков В.В.

**Недействительными признаны бюллетени:** нет.

**После установленного срока поступили бюллетени:** нет.

**Наличие кворума для принятия решения по вопросам повестки дня заседания:** число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Предварительное утверждение годового отчета.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
14. Определение размера оплаты услуг аудитора.

**1. ВОПРОС 1:** Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

*Особые мнения: нет.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Отметить невыполнение единоличным исполнительным органом ПАО «АСЗ» установленных планом-графиком (приложение к обязательным указаниям АО «ОСК» № 38-01-2706 от 25 февраля 2022 г.) сроков выполнения мероприятий, связанных с проведением обществами Группы ОСК годовых общих собраний акционеров.

1.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «АСЗ».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:**

1.1. Отметить невыполнение единоличным исполнительным органом ПАО «АСЗ» установленных планом-графиком (приложение к обязательным указаниям АО «ОСК» № 38-01-2706 от 25 февраля 2022 г.) сроков выполнения мероприятий, связанных с проведением обществами Группы ОСК годовых общих собраний акционеров.

1.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «АСЗ».

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**2. ВОПРОС 2:** Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

*Особые мнения: нет.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» – заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»: 29 июня 2022 г.;

дату направления бюллетеней акционерам ПАО «АСЗ» для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»: 8 июня 2022 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней <https://lk.rrost.ru>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 г.;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» считать акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет до 28 июня 2022 г. включительно.

дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ»: 2 июня 2022 г.

#### Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

#### Решение:

Определить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» – заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»: 29 июня 2022 г.;

дату направления бюллетеней акционерам ПАО «АСЗ» для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»: 8 июня 2022 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней <https://lk.rrost.ru>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 г.;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» считать акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет до 28 июня 2022 г. включительно.

дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ»: 2 июня 2022 г.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**3. ВОПРОС 3:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»: 5 июня 2022 г.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»: 5 июня 2022 г.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**4. ВОПРОС 4:** Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

*Особые мнения: нет.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.

Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.  
Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**5. ВОПРОС 5:** Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее 26 мая 2022 г.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера или на Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал), или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее 26 мая 2022 г.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**6. ВОПРОС 6:** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Особые мнения: нет.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 года;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2022 г.;
- проект Устава ПАО «АСЗ» в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2021 финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте CorpS@amurshipyard.ru или по телефону +7 (4217) 54-19-63, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет<sup>1</sup> по адресу: <http://www.amurshipyard.ru> или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		

<sup>1</sup> За исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные.

2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 года;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2022 г.;
- проект Устава ПАО «АСЗ» в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2021 финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте CorpS@amurshipyard.ru или по телефону +7 (4217) 54-19-63, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет<sup>2</sup> по адресу: <http://www.amurshipyard.ru> или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

***Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.***

**7. ВОПРОС 7:** Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: нет.

<sup>2</sup> За исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» согласно приложению.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» согласно приложению.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**8. ВОПРОС 8:** О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

*Особые мнения: нет.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Возложить функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» на регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Возложить функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» на регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**9. ВОПРОС 9:** Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

*Особые мнения: нет.*



**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных ПАО «АСЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Утвердить отчет о заключенных ПАО «АСЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**10. ВОПРОС 10:** Предварительное утверждение годового отчета.

*Особые мнения: нет.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» от 16 мая 2022 г. по итогам деятельности за 2021 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2021 год согласно приложению.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:**

1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» от 16 мая 2022 г. по итогам деятельности за 2021 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии

ПАО «АСЗ» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2021 год согласно приложению.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**11. ВОПРОС 11:** Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Особые мнения: нет.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2021 год согласно приложению.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2021 год согласно приложению.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

**12. ВОПРОС 12:** Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Особые мнения: нет.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «АСЗ» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 438 456 873 (два миллиарда четыреста тридцать восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рублей 37 копеек по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		

2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «АСЗ» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 438 456 873 (два миллиарда четыреста тридцать восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рублей 37 копеек по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**13. ВОПРОС 13:** Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

Особые мнения: нет.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы ПАО «АСЗ» на 2022 год.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		
3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы ПАО «АСЗ» на 2022 год.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**14. ВОПРОС 14:** Определение размера оплаты услуг аудитора.

Особые мнения: нет.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «АСЗ» на 2022 год в размере 1 875 135 рублей 82 копейки, НДС не облагается.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бабюк Ирина Анатольевна	+		
2.	Бузинов Андрей Владимирович	+		

3.	Котов Владимир Петрович	+		
4.	Кулаков Владимир Викторович	+		

**Решение:** Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «АСЗ» на 2022 год в размере 1 875 135 рублей 82 копейки, НДС не облагается.

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Бузинов**

**Корпоративный секретарь**



**Е.А. Оконешникова**