

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
предоставляемые акционерам  
при подготовке к проведению  
годового общего собрания акционеров  
ПАО «АСЗ»  
29 июня 2022 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>1. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров Общества.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в ревизионную комиссию Общества.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «АСЗ» на 2022 год.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2021 финансового года.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.....</b>	<b>7</b>

## **I. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров Общества**

Все кандидаты, указанные ниже, рекомендованы Советом директоров ПАО «АСЗ» к избранию в состав Совета директоров ПАО «АСЗ». Общество получило согласия на избрание от всех кандидатов.

Решением Совета директоров ПАО «АСЗ» 5 марта 2022 г. (протокол от 05.03.2022 № 18/2021-2022) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров ПАО «АСЗ»:

Бабюк Ирина Анатольевна;  
Бузинов Андрей Владимирович;  
Котов Владимир Петрович;  
Кулаков Владимир Викторович;  
Овчинников Андрей Александрович;  
Сапрыкин Валерий Владимирович;  
Ушаков Игорь Евгеньевич.

**1. Бабюк Ирина Анатольевна** – 1981 г.р., образование высшее: 2004 г. – Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, специальность экономика и управление на предприятии. Места работы: 01.2001 - 07.2006 – продавец 3 разряда в отделе одежды ЗАО «Дом Мертенса», г. Санкт-Петербург; 01.2002 - 08.2003 – продавец-консультант ЗАО «Абримекс», г. Санкт-Петербург; 10.2005 - 12.2005 – руководитель рекламного отдела ООО «Техносвязь», г. Санкт-Петербург; 01.2006 - 12.2006 – руководитель рекламного отдела ООО «Техно связь-Трейд», г. Санкт-Петербург; 10.2007 - 11.2009 – заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Петербургская инвестиционно-строительная компания», г. Санкт-Петербург; 12.2009 - 10.2011 – генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургское агентство прямых инвестиций», г. Санкт-Петербург; 10.2011 - 10.2012 – заместитель председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам, классный чин гос.советник Санкт-Петербурга 3 класса, г. Санкт-Петербург; 10.2012 - 04.2013 – председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам, г. Санкт-Петербург; 05.2013 - 12.2018 – председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, действительный советник Санкт-Петербурга 3, 2, 1 классов, г. Санкт-Петербург; 04.2019 - настоящее время – советник президента, советник генерального директора, директор Департамента имущественных прав АО «ОСК», г. Санкт-Петербург. Акциями общества не владеет.

**2. Бузинов Андрей Владимирович** – 1980 г.р., образование высшее: 2005 г. ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», специальность экономика и управление. Места работы: 07.2004-01.2010 – экономист по труду, экономист 1 категории, начальник бюро организации управления предприятием, помощник начальника цеха, начальник планово-производственного отдела № 35 ОАО «Ломо», г. Санкт-Петербург; 01.2010 - 12.2010 – начальник производственно-диспетчерского отдела ОАО «Завод радиотехнического оборудования», г. Санкт-Петербург; 12.2010 - 02.2012 – начальник управления планирования, начальник управления производственной деятельности ОАО «Климов», г. Санкт-Петербург; 03.2012 - 12.2013 – директор по производству, руководитель группы ООО «Балтийский завод-Судостроение», г. Санкт-Петербург; 12.2013 - 06.2015 – руководитель направления в группе руководителей направления, директор по судостроению и ОТ АО «Атомэнергомаш», г. Москва; 06.2015 - 08.2016 – генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск», г. Подольск; 08.2016 - 05.2017 – директор по судостроению и ОПЭБ АО «Атомэнергомаш», г. Москва; 05.2017 - 06.06.2021 – вице-президент по МТО и управлению поставками в Административном аппарате АО «ОСК», г. Москва; 17.06.2021 - по настоящее время – первый заместитель генерального директора АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет.

**3. Котов Владимир Петрович** – 1968 г. р., образование высшее. Места работы: 05.2013 - 04.2014 – главный инженер ремонтно-эксплуатационного участка №24 ОАО «Славянка», г. Москва; 05.2014 - настоящее время – ведущий специалист отдела контрактной подготовки Департамента гражданского судостроения, ведущий специалист дирекции программы «Суда и морская техника для освоения месторождений нефти и газа» дивизиона гражданских судов, главный специалист дирекции программы «Суда и морская техника для освоения месторождений нефти и газа» Департамента гражданского судостроения, главный эксперт дирекции программы «Суда и морская техника для освоения месторождений нефти и газа» Департамента гражданского судостроения, начальник отдела гражданского судостроения Дальневосточного региона Департамента гражданского судостроения, г. Москва. Акциями общества не владеет.

**4. Кулаков Владимир Викторович** – 1958 г.р., образование высшее: 1981 г. Ленинградский Ордена Ленина кораблестроительный институт, специальность судовые силовые установки, инженер-механик. Места работы: 06.1978 - 11.1980 – слесарь механосборочных работ ПО «Ижорский завод», г. Ленинград; 04.1981 - 04.2006 – мастер, сменный мастер по сварке, старший мастер сварочно-сборочного участка, начальник бюро, заместитель начальника цеха, и.о. начальника цеха, начальник цеха, заместитель директора «Ижора-Энергомаш»-директор по планированию и организации производства, начальник производства машиностроительного комплекса, начальник сварочно-сборочного производства, заместитель генерального директора общества-директор по качеству, заместитель генерального директора общества-директор по производству, первый заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора-директор по продажам, г. Санкт-Петербург»; 04.2006 - 03.2009 – исполнительный директор, заместитель генерального директора-коммерческий директор ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы), г. Санкт-Петербург; 04.2009 - 07.2009 – заместитель генерального директора-коммерческий директор ЗАО «Группа Химмаш», г. Москва; 07.2009 - 10.2011 – генеральный директор ОАО «Уральский завод химического машиностроения», г. Екатеринбург; 10.2011 - 05.2012 – заместитель генерального директора по кооперации ОАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург; 07.2012 - 07.2013 – генеральный директор ОАО «Завод БКУ», г. Тюмень; 07.2013 - 11.2013 – управляющий директор ООО «Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг», г. Екатеринбург; 06.2014 - 05.2016 – врио генерального директора ОАО «ССЗ «Лотос», г. Нариманов; 05.2016 - настоящее время – генеральный директор ПАО «АСЗ», г. Комсомольск-на-Амуре. Акциями общества не владеет.

**5. Овчинников Андрей Александрович** – 1975 г.р., образование высшее: 2000 г. Университет Российской академии образования, специальность коммерция, коммерсант. Места работы: 02.1995 - 04.2008 – оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок третьего разряда, слесарь механосборочных работ, инженер по организации и нормированию труда, экономист по планированию 3 категории планово-бюджетного отдела, ведущий экономист по планированию АО «АвтоВАЗ», г. Тольятти; 05.2008 - 09.2009 – начальник отдела себестоимости Набережночелнинский филиал ОАО «СОЛЛЕРС», г. Набережные Челны; 10.2009 - 09.2010 – начальник отдела себестоимости ОАО «СОЛЛЕРС», г. Набережные Челны; 10.2010 - 10.2011 – начальник управления в управлении экономики и финансов ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток», г. Владивосток; 10.2011 - 07.2012 – внутренний аудитор дирекции по внутреннему контролю ООО «Форд Соллерс Холдинг», г. Набережные Челны; 07.2012 - 10.2012 – заместитель финансового директора Департамента экономики и финансов ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток», г. Владивосток; 11.2012 - 04.2013 – финансовый директор ООО «Пасифик Лоджистик», г. Владивосток; 04.2013 - 04.2015 – руководитель департамента экономики и финансов, заместитель финансового директора ООО «МСМР», г. Владивосток; 04.2015 - 01.2016 – директор по экономике и финансам ОАО «УАЗ», г. Ульяновск, 01.2016 - 03.2021 – директор Департамента экономики АО «ОСК», г. Москва; 03.2021 - 09.2021 – финансовый директор ООО «ТРАНС СИНЕРГИЯ», г. Москва; 09.2021 - по настоящее время – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет.

**6. Сапрыкин Валерий Владимирович** – 1973 г.р., образование высшее: 1996 г. – филиал Санкт-Петербургского Государственного Морского технического университета, специальность физика, квалификация физик, преподаватель физики и информатики; 2006 г. ГОУ ВПО Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, специальность – управление эксплуатацией вооружения, военной техники и техническим обеспечением войск (сил), квалификация специалист в области управления. Места работы: 08.1995 - 07.1996 – учитель физики средней школы № 18, г. Северодвинск; 08.1996 - 04.1999 – помощник мастера, инженер-технолог 3 категории ПО «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск; 01.2012 - 07.2018 – консультант отдела, классный чин Советник ГГС РФ 2 класса, ведущий советник Минобороны России, г. Москва; 08.2018 - настоящее время – руководитель проекта Управления реализации проектов поставки ВМТ Департамента ВТС АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет.

**7. Ушаков Игорь Евгеньевич** – 1978 г.р., образование высшее: 2000 г. – Высшее Военно-Морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского, специальность кораблестроение, квалификация инженер. Места работы: 05.2004 - 12.2004 – менеджер по продажам ООО «Бинком», г. Москва; 02.2005 - 04.2006 – менеджер, менеджер по продажам ООО «Группа Модуль», г. Москва; 01.2007 - 11.2008 – менеджер по работе с клиентами, руководитель отдела продаж, менеджер по работе с клиентами в отделе продаж ООО «Линовер», г. Москва; 06.2009 - 03.2010 – менеджер по продажам ООО «Диджитал проект», г. Москва; 04.2010 - 06.2014 – главный специалист отдела проектного и инженерно-технического обеспечения, главный специалист инженерно-технической поддержки эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций Дирекции строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва; 11.2014 - 06.2016 – главный специалист Дирекции кораблей 1 и 2 ранга дивизиона надводных кораблей Департамента ГОЗ АО «ОСК», г. Москва; 06.2018 - по настоящее время – руководитель портфеля проектов отдела надводных кораблей 1 и 2 ранга управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет.

## **II. Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в ревизионную комиссию Общества**

Все кандидаты, указанные ниже, рекомендованы Советом директоров ПАО «АСЗ» к избранию в Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ». Общество получило согласия на избрание от всех кандидатов.

Решением Совета директоров ПАО «АСЗ» 5 марта 2022 г. (протокол от 05.03.2022 № 18/2021-2022) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ»:

Полхов Павел Александрович;  
Строкин Степан Васильевич;  
Урсова Мария Викторовна.

**1. Полхов Павел Александрович** – 1981 г.р., образование высшее: 1999 г. Санкт-Петербургский экономический колледж, специальность экономика и бухгалтерский учет, бухгалтер-экономист; 2004 г. ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», специальность финансы и кредит. Места работы: 29.06.2004 - 06.07.2006 специалист 1 категории Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам, г. Мурманск; 07.07.2006 - 01.02.2008 – специалист 1 категории Управления Федеральной налоговой службы, г. Мурманск; 01.02.2008 - 11.01.2009 – государственный налоговый инспектор Управления Федеральной налоговой службы, г. Мурманск; 12.01.2009 - 14.07.2010 – старший государственный налоговый

инспектор Инспекции Федеральной налоговой службы, г. Мурманск; 01.02.2012 - 10.09.2013 – главный государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной налоговой службы, г. Мурманск; 07.11.2013 - 23.10.2019 – ассистент аудитора ООО «НВК», г. Санкт-Петербург; 16.12.2019 - 11.06.2021 – внутренний аудитор АО «Экопэт», г. Калининград; 17.01.2021 - по настоящее время – главный специалист управления внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК», г. Санкт-Петербург. Акциями общества не владеет.

**2. Строкин Степан Васильевич** – 1980 г.р., образование высшее: 2002 г. Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность бухгалтерский учет; 2015 г. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность бюджетный процесс и финансово-кредитные механизмы реализации экономической политики России; 2016 г. АО ДПО «Институт госзакупок», специальность: управление государственными и муниципальными закупками. Места работы: 07.2002 - 06.2008 – служба в органах налоговой полиции, УФСНП по Еврейской автономной области; 07.2003 - 12.2003 – бухгалтер филиала «Энергоремонт» ОАО ЭИЭ «Хабаровскэнерго», г. Хабаровск; 12.2003 - 07.2006 – бухгалтер 2 категории, бухгалтер 1 категории ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», г. Хабаровск; 07.2006 - 06.2010 – внутренний аудитор ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал, г. Хабаровск; 07.2010 - 02.2015 – ведущий аудитор, руководитель отдела, руководитель отдела внутреннего аудита, руководитель по аудиту ОАО «МегаФон Ритейл», г. Москва; 02.2015 - 02.2017 - заместитель директора Департамента экономики и финансов Минкомсвязь России, г. Москва; 29.07.2019 - 17.01.2022 – главный специалист отдела внутреннего контроля АО «ОСК», г. Москва; 18.01.2022 - по настоящее время – главный эксперт Управления внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК», г. Санкт-Петербург. Акциями общества не владеет.

**3. Урусова Мария Викторовна** – 1987 г.р., образование высшее: 2007 г. Российский Новый Университет, специализация менеджмент организации, менеджер; 2011 г. Московская государственная юридическая академия, специализация юриспруденция. Места работы: 21.03.2006 - 21.08.2006 – бухгалтер ООО «Консалтинг и методика бухгалтерского учета», г. Москва; 21.08.2006 - 24.07.2007 – главный бухгалтер ООО «Консалтинг и методика бухгалтерского учета», г. Москва; 07.07.2008 - 28.08.2008 – старший специалист 1 разряда Арбитражного суда города Москвы, г. Москва; 01.04.2009 - 31.01.2014 – главный бухгалтер ООО «Дебют», г. Москва; 26.07.2010 - 27.10.2010 – помощник адвоката ООО «Дебют МО КА «Интер-Лига», г. Москва; 27.10.2010 - 11.01.2011 – юрист ООО «Дебют МО КА «Интер-Лига», г. Москва; 01.06.2011 - 31.10.2011 – начальник юридического отдела ООО «Дебют МО КА «Интер-Лига», г. Москва; 01.11.2011 - 13.08.2012 – начальник отдела технического обслуживания и правового регулирования ООО «Моннергейм», г. Москва; 13.08.2012 - 30.09.2014 – заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам ООО «Моннергейм», г. Москва; 01.11.2015 - 24.12.2017 – экономист-консультант ООО «Консалтинг и методика бухгалтерского учета», г. Москва; 25.12.2017 - 01.05.2018 – бухгалтер 2 категории ООО «ОСК-Сервис», г. Санкт-Петербург; 01.05.2018 - 01.09.2019 – бухгалтер 1 категории ООО «ОСК-Сервис», г. Санкт-Петербург; 01.09.2019 - 30.08.2021 – ведущий бухгалтер ООО «ОСК-Сервис», г. Санкт-Петербург; 13.12.2021 - по настоящее время – ведущий специалист АО «ОСК», г. Санкт-Петербург. Акциями общества не владеет.

### **III. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «АСЗ» на 2022 год**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Место нахождения: 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н.

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: +7(812) 313-31-20

Факс: +7(812) 313-31-20

E-mail: [centre@panacea.spb.ru](mailto:centre@panacea.spb.ru)

Сайт: [www.panacea.spb.ru](http://www.panacea.spb.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606065198.

### **IV. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров**

В течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» по итогам 2021 года в Общество не поступало уведомлений о заключении акционерных соглашений, предусмотренных статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### **V. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2021 финансового года**

*В соответствии с принятым решением Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол № 26/2021-2022 от 25.05.2022 г.): 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) рубля 37 копеек по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.*

### **VI. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества**

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения: Утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2021 год<sup>1</sup>.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

<sup>1</sup> Проект годового отчета Общества за 2021 год размещен на сайте [ПАО «АСЗ»](http://www.amurshipyard.ru) в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>.

**Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2021 год<sup>2</sup>.**

**Третий вопрос: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

**Проект решения: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 438 456 873 рубля 37 копеек по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.**

**Четвертый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества**

В Общество в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступило предложение акционера АО «ОСК», владеющего 99,2091 % обыкновенных именных акций Общества, о выдвижении следующих кандидатов в члены совета директоров ПАО «АСЗ»:

**Бабюк Ирина Анатольевна, Бузинов Андрей Владимирович, Котов Владимир Петрович, Кулаков Владимир Викторович, Овчинников Андрей Александрович, Сапрыкин Валерий Владимирович, Ушаков Игорь Евгеньевич.**

По решению Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 05.03.2022 г. № 18/2021-2022) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров включены следующие кандидаты:

1	<b>Бабюк Ирина Анатольевна</b>	директор Департамента имущественных прав АО «ОСК»
2	<b>Бузинов Андрей Владимирович</b>	первый заместитель генерального директора АО «ОСК»
3	<b>Котов Владимир Петрович</b>	начальник отдела гражданского судостроения Дальневосточного региона Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»
4	<b>Кулаков Владимир Викторович</b>	генеральный директор ПАО «АСЗ»
5	<b>Овчинников Андрей Александрович</b>	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОСК»
6	<b>Сапрыкин Валерий Владимирович</b>	руководитель проекта управления реализации проектов поставки ВМТ Департамента ВТС АО «ОСК»
7	<b>Ушаков Игорь Евгеньевич</b>	руководитель портфеля проектов отдела надводных кораблей 1 и 2 ранга управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК»

**Проект решения: Избрать Совет директоров общества в составе 7 человек. (п. 16.2 статьи 16 Устава ПАО «АСЗ»).**

**Пятый вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества**

В Общество в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступило предложение акционера АО «ОСК», владеющего 99,2091 % обыкновенных именных акций Общества, о выдвижении следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии ПАО «АСЗ»:

**Полхов Павел Александрович, Строкин Степан Васильевич, Урусова Мария Викторовна.**

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год размещена на сайте ПАО «АСЗ» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <http://www.amurshipyard.ru>.

По решению Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 05.03.2022 г. № 18/2021-2022) в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию включены следующие кандидаты:

- |   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | <b>Полхов Павел Александрович</b> | главный специалист управления внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК» |
| 2 | <b>Строкин Степан Васильевич</b>  | главный эксперт управления внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»    |
| 3 | <b>Урсова Мария Викторовна</b>    | ведущий специалист управления внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК» |

**Проект решения: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек. (п. 21.1 статьи 21 Устава ПАО «АСЗ»).***

**Шестой вопрос: Утверждение аудитора Общества.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**

Место нахождения: **197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н.**

ИНН: **7805015235**

ОГРН: **1037811057778**

Телефон: **+7(812) 313-31-20**

Факс: **+7(812) 313-31-20**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

**АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606065198.**

**Проект решения: *Утвердить аудитором ПАО «АСЗ» на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».***

**Седьмой вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Проект решения: *Утвердить устав ПАО «АСЗ» в новой редакции.***