

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
АО «Электроагрегат»**

№ вопроса	Формулировка вопроса	Формулировка решения
1.	Об утверждении годового отчета АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2019 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Электроагрегат»	Утвердить годовой отчет АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Электроагрегат».
2	О распределении прибыли и убытков	Чистую прибыль АО «Электроагрегат» по результатам 2019 года в сумме 44 586 443,72 рубля распределить на социальные выплаты в размере 1 913 000,0 рублей, вознаграждение Совету директоров в размере 180 000,0 рублей, прочие расходы, которые согласно законодательству не подлежат включению в расходы по обычным видам деятельности в размере 8 048 000,0 рублей, выплату дивидендов в размере 34 445 443,72 рубля. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 14 987 184,28 рубля направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 43 рубля на одну акцию, в денежной форме, порядке и сроки, установленные законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 августа 2020г.
3	Об утверждении аудитора АО «Электроагрегат»	Утвердить аудитором АО «Электроагрегат» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АКБ» (ОГРН 1165476198117).
4	Об избрании членов Совета директоров АО «Электроагрегат»	Избрать Совет директоров АО «Электроагрегат» в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатур: 1. Борматов Евгений Васильевич 2. Деришев Иван Сергеевич 3. Кекало Алла Анатольевна 4. Мостовой Сергей Владимирович 5. Одинец Константин Александрович 6. Панченко Вячеслав Евгеньевич 7. Полежаева Наталья Борисовна 8. Пошевкина Татьяна Владимировна
5	Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроагрегат»	Избрать Ревизионную комиссию АО «Электроагрегат» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: 1. Гудкова Людмила Анатольевна 2. Перевошиков Алексей Николаевич 3. Попова Надежда Георгиевна 4. Петрушенко Вероника Алексеевна