

**Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»,  
проводимого 21 июня 2019 года.**

**По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»:**

Проект решения – *Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2018 год.*

**По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:**

Проект решения – *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2018 год.*

**По вопросу № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»:**

Проект решения – *Чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 139 788 тыс. руб. распределить следующим образом: сумму 21 112,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; сумму 118 675,5 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционной деятельности 2019 года. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.*

**По вопросу № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»:**

Проект решения - *Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:*

- 1. Багдатьяев Дмитрий Николаевич*
- 2. Зарубин Михаил Григорьевич*
- 3. Иванец Дмитрий Васильевич*
- 4. Лежнин Андрей Валерьевич*
- 5. Наумов Дмитрий Евгеньевич*
- 6. Пирог Андрей Владимирович*
- 7. Собакинская Наталия Сергеевна*

**По вопросу № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:**

Проект решения - *Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:*

- 1. Прокопова Татьяна Георгиевна*
- 2. Розанова Светлана Сергеевна*
- 3. Шабанова Виктория Сергеевна*

**По вопросу № 6 «Утверждение аудитора Общества»:**

Проект решения - *Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).*

**По вопросу № 7 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:**

Проект решения - *Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.*