

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «СЗ» (по итогам 2019 года),**  
**назначенного на 22 мая 2020 года.**

**Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

**Вопрос № 3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансовой деятельности за 2019 год».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года, направить на покрытие убытков Общества прошлых лет.

2. Дивиденды по результатам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

**Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

Избрать Наблюдательный Совет Общества в следующем составе:

1. Емелин Александр Валентинович;
2. Дзюбчук Александр Владимирович;
3. Игольникова Елена Георгиевна;
4. Лоренс Татьяна Павловна;
5. Панасюк Олег Александрович;
6. Гридина Наталия Сергеевна;
7. Тарасова Ксения Дмитриевна;
8. Геращенко Олег Александрович;
9. Бачиева Светлана Барасбиевна;
10. Новикова Елена Борисовна.

**Вопрос №5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Каращук Дмитрий Алексеевич;
2. Ткачук Елена Евгеньевна.

**Вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного Совета Общества».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

Члену Наблюдательного Совета за выполнение своих обязанностей выплачивается вознаграждение в эквиваленте 50 000,00 рублей в месяц.

Членам Наблюдательного Совета Обществом компенсируются (авансируются) все фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими обязанностей члена Наблюдательного Совета: транспортные расходы, связанные с проездом (перелетом) члена Наблюдательного Совета к месту проведения заседания Наблюдательного Совета, а также обратно, расходы по проживанию члена Наблюдательного Совета в период проведения заседаний Наблюдательного Совета, расходы по питанию, прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Наблюдательного Совета.

**Вопрос №7 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

Члену Ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей выплачивается вознаграждения в эквиваленте 33 000,00 рублей в месяц.

**Вопрос №8 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Наблюдательный Совет ПАО «СЗ».*

**Проект решения:**

Утвердить Аудитором Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год – ООО АФ «Глобус-Аудит».

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Глобус-Аудит»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Глобус-Аудит»;

ИНН/КПП: 9102026741/910201001;

ОГРН: 1149102044244 от 19 сентября 2014 г.

Юридический адрес: 295013, Республика Крым, город Симферополь, улица Дмитрия Ульянова, дом 1а.