

Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
- 1.2. Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять. Прибыль направить на техническое развитие производств.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегомаш» - 5 человек.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Алыев Рамиз Эюб оглы
Аббасов Шабан Алмазы
Мансуров Илгам Закир оглы
Ручкина Алла Валентиновна
Кули-Заде Сона Зия Кызы

4. По четвертому вопросу повестки дня:



Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Евтеев Кирилл Александрович
Шерченкова Татьяна Викторовна
Бальчевская Ольга Николаевна

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед», ОГРН 1027700476836 адрес: 109382 г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, помещение V.

Генеральный директор
ПАО «Мосточлегомаш»


 Р.Э.Алыев