

ПРОЕКТ решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Мосточлегмаш»

По первому вопросу повестки дня: **Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.**

1.1 Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосточлегмаш», годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

1.2. Формулировка решения по данному вопросу:

Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять. Прибыль направить на техническое развитие производств.

По второму вопросу повестки дня: **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

Формулировка решения по данному вопросу: **Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегмаш» - 5 человек**

По третьему вопросу повестки дня: **Избрание Совета директоров Общества.**

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Сведения о кандидате (на момент выдвижения кандидата)
1.	Алыев Рамиз Эюб оглы	Генеральный директор
2.	Аббасов Шабан Алмазы	Заместитель Генерального директора по инвестициям и инновациям
3.	Ручкина Алла Валентиновна	Заместитель Главного бухгалтера
4.	Мансуров Илгам Закир оглы	Директор дирекции по управлению недвижимостью
5.	Кули-Заде Сона Зия кызы	акционер

