

**Проекты решений годового общего собрания акционеров  
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»**

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

3. Утвердить распределение прибыли за 2023 год.

Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2023 год:

- по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 85 рублей на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.

- по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 85 рублей на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.

Предложить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным именованным акциям Общества – 28 мая 2024 года.

4. Избрать в Совет директоров Общества:

- 1.Гребенникова А.М
- 2.Кирпиченкову Л.И.
- 3.Нартову Н.Н.
- 4.Ефимцеву Ю.Г.
- 5.Харитонову С.В.

5.Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Мальцеву Т.В.
- 2.Владимирову Т.И.
3. Мельникова С.А.

6. Утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ»  
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСКОНСАЛТИНГ»

Место нахождения: 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 7 стр. 2, помещ. III ком. 15, ИНН 7717101527, ОГРН 1027739572090.

7. Увеличить Уставный капитал ПАО «Малаховский экспериментальный завод» до 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей, разместив дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых рубля, пять копеек) в количестве 6 194 200 (Шесть миллионов сто девяносто четыре тысяч двести) штук на следующих основных условиях:

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций - закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: ООО «Рона», ОГРН 1025001546525;

цена размещения дополнительных обыкновенных акций - 5 (Пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию,

цена размещения дополнительных обыкновенных акций при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций (в соответствии с п.9.3 Устава ПАО «МЭЗ») – 4,5 (Четыре рубля пятьдесят копеек);

Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки – денежные средства в безналичном порядке.

**Председательствующий:**

**Председатель Совета директоров**

**ПАО «Малаховский экспериментальный завод»**



А.М. Гребенников