

**Проекты решений по вопросам повестки дня заседания
годового общего собрания акционеров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»**

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

3. Утвердить распределение прибыли за 2025 год.

Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2025 год:

- по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 рубля 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 10,4 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным именованным акциям Общества – 07 июля 2026 года.

4. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ефимцеву Юлию Геннадьевну
2. Кирпиченкову Людмилу Ивановну
3. Мальцеву Татьяну Владимировну
4. Нартову Наталью Николаевну
5. Харитонову Сергея Викторовича

5. Утвердить аудитором Общества на 2026 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.

Председательствующий:

Председатель Совета директоров

ПАО «Малаховский экспериментальный завод»

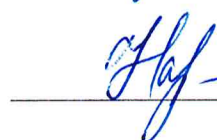


Харитонов С.В.

Секретарь:

Член Совета директоров

ПАО «Малаховский экспериментальный завод»



Нартова Н.Н.