

**Формулировки вопросов и проектов решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчёт АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год¹.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2020 год².

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения:

1) Распределить прибыль, полученную АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (руб.)
1	Чистую прибыль в размере 21 244 680,00 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	20 922 180,00
1.2	Вознаграждения и компенсации членам СД	322 500,00
2	Чистую прибыль в размере 6 655 987,86 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	27 900 667,86

2) определить:

размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 10 рублей 00 копеек;
форму выплаты дивидендов - денежные средства.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Формулировка решения:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

¹ Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Формулировка решения:

Выплатить членам Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в следующем составе:

- 1) Аверин Дмитрий Алексеевич;
- 2) Адамия Давид Арчилович;
- 3) Бабич Александр Александрович;
- 4) Калачев Сергей Михайлович;
- 5) Оношко Наталья Константиновна.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в следующем составе:

- 1) Елисеева Ольга Васильевна;
- 2) Рассохина Анастасия Сергеевна;
- 3) Риятова Анна Рашидовна.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Генеральный директор
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»



А.А. Бабич