

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

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 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 2024 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.

1. Утвердить распределение прибыли за 2024 год.

Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2024 год:

- по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 21,5 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 21,5 рубля 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 – 11 июля 2025 года.

4. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Мальцеву Т.В
2. Кирпиченкову Л.И.
3. Нартову Н.Н.
4. Ефимцеву Ю.Г.
5. Харитонову С.В.

5. Утвердить аудитором Общества на 2025 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.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Председатель Совета директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»



С.В. Харитонов