

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

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 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 2021 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 2021 год. Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года - не выплачивать.

4. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гребенникова А.М
2. Кирпиченкову Л.И.
3. Нартову Н.Н.
4. Бикулова В.И.
5. Харитонову С.В.

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Куркоткину Т. В.
2. Владимирову Т.И.
3. Мельникова С.А.

6. Утвердить аудитором Общества на 2022 год Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1027739572090, ИНН.КПП 7717101527/770501001