

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

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 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 2022 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.

3.1 Утвердить распределение прибыли за 2022 год.

3.2 Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2022 год по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 133 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 привилегированным именованным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 – 11 июля 2023 года.

3.3. Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2022 год по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 133 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 именованным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 – 11 июля 2023 года.

4. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гребенникова А.М
2. Кирпиченкову Л.И.
3. Нартову Н.Н.
4. Бикулова В.И..
5. Харитонова 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 2023 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.

Председатель Совета директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»



А.М. Гребенников