

Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Малаховский экспериментальный завод», проводимого в заочной форме 28.09.2020 года.

1. По первому вопросу повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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.

2. По второму вопросу повестки дня: **Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.**

Формулировка решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 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.

3. По третьему вопросу повестки дня: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.**

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли за 2019 год. Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года - не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня: **Избрание Совета директоров Общества.**

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
	Гребенников Анатолий Михайлович
	Кирпиченкова Людмила Ивановна
	Таланцева Людмила Николаевна
	Нартова Наталья Николаевна
	Харитонов Сергей Викторович

5. По пятому вопросу повестки дня: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Бабич Инна Владимировна
2.	Владимирова Татьяна Ивановна
3.	Мельников Сергей Александрович

6. По шестому вопросу повестки дня: **Утверждение аудитора Общества на 2020 год.**

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская компания «Аудит Технолоджи» ОГРН 1147746826864 ИНН 7705314538.

Сведения о кандидатах в Совет Директоров ПАО МЭЗ, включенных в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров, проводимом 28.09.2020 года в заочной форме.

ФИО: *Гребеников Анатолий Михайлович*

Год рождения: *1958*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2012	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: *Кирпиченкова Людмила Ивановна*

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.11.2005	01.07.2016	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Заместитель главного бухгалтера
01.07.2016	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: *Нартова Наталья Николаевна*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Старший менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.002*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: *Харитонов Сергей Викторович*

Год рождения: *1958*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.03.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист ОТ и ТБ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: *Таланцева Людмила Николаевна*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.08.1989	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Начальник отдела кадров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО МЭЗ, включенных в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров, проводимом 28.09.2020 года в заочной форме.

ФИО: Бабич Инна Владимировна

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.02.2015	30.03.2018	ОАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист по закупкам
25.04.2018	17.01.2020	Дзержинское муниципальное унитарное предприятие «Энерго-коммунальное производственное объединение»	Специалист по закупкам
21.01.2020	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист по закупкам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: Владимирова Татьяна Ивановна

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.12.2013	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: Мельников Сергей Александрович

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.05.2011	03.06.2014	Администрация ГП Малаховка	Начальник отдела ЖКХ
17.06.2014	12.09.2014	Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (МКУ ОКБ «Люберцы»)	Консультант отдела капитального строительства
15.12.2014	12.05.2015	Администрация ГП Малаховка	Начальник отдела по развитию предпринимательства, транспорту, связи и информационным технологиям
16.03.2016	28.10.2016	ООО «Потенциал»	Управляющий домами

01.11.2016	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Начальник теплохозяйства
------------	-----------------	---	--------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО МЭЗ, включенных в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров, проводимом 28.09.2020 года в заочной форме.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аудит Технолоджи»

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АК «Аудит Технолоджи»*

Место нахождения: *115093, г.Москва, ул.Серпуховская Б., дом 44, эт.3, пом.1, ком.19 (РМШ2)*

ИНН: *7705314538*

ОГРН: *1147746826864*

Телефон: *+7 (499) 181-1139*

Факс: *+7 (499) 181-1139*

Адрес электронной почты: *kis63@rambler.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)*

Место нахождения

119192 Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва,, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация: *Основной регистрационный номер записи о включении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ) 11406029578.*