

**Проекты решений по вопросам,
вынесенным на годовое Общее собрание акционеров АМО ЗИЛ
по итогам 2019 года**

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.

Решение по вопросу 1:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года согласно Приложению № 1¹.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.

Решение по вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах согласно Приложению № 2².

Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Решение по вопросу 3:

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.

Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 4:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Горелов Андрей Анатольевич;
2. Пуртов Кирилл Сергеевич;
3. Табельский Андрей Николаевич;
4. Дончило Василий Васильевич;
5. Коваленко Сергей Александрович;
6. Дурбале Дмитрий Александрович;
7. Репинская Анна Эдуардовна;
8. Сусленков Михаил Константинович;
9. Гутьяр Светлана Александровна;
10. Воронкина Вера Юрьевна;

¹ С указанным приложением можно ознакомиться на официальном сайте АМО ЗИЛ (www.amo-zil.ru).

² С указанным приложением можно ознакомиться на официальном сайте АМО ЗИЛ (www.amo-zil.ru).

Вопрос 5: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу 5:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Кривобок Юрий Кириллович;
2. Шевцова Яна Игоревна;
3. Шубенков Владимир Николаевич.

Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросу 6:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145).

Вопрос 7: Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции.

Решение по вопросу 7:

Утвердить Устав АМО ЗИЛ в новой редакции (редакция №17) согласно Приложению № 3³.

³ С указанным приложением можно ознакомиться на официальном сайте АМО ЗИЛ (www.amo-zil.ru).