

**Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»,  
проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема  
бюллетеней 24 июня 2022 года.**

**По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:**

Проект решения – *Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2021 год.*

**По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:**

Проект решения – *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2021 год.*

**По вопросу № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года»:**

Проект решения – *Чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 81 360 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2022 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.*

**По вопросу № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»:**

Проект решения – *Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:*

- 1. Владимиров Роман Евгеньевич*
- 2. Зарубин Михаил Григорьевич*
- 3. Козлов Вадим Валерьевич*
- 4. Лежнин Андрей Валерьевич*
- 5. Наумов Дмитрий Евгеньевич*
- 6. Пчелинов Александр Владимирович*
- 7. Собакинская Наталия Сергеевна.*

**По вопросу № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:**

Проект решения - *Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:*

- 1. Кузьмина Маргарита Анатольевна*
- 2. Розанова Светлана Сергеевна*
- 3. Шабанова Виктория Сергеевна.*

**По вопросу № 6 «Утверждение аудитора Общества»:**

Проект решения - *Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».*

**По вопросу № 7 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:**

Проект решения - *Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.*