

## ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ

### Заседания Совета директоров АО «ЗЭМЗ» от 07 апреля 2020 года.

#### Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО "ЗЭМЗ".
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
8. Утверждение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по составу совета директоров и ревизионной комиссии.
9. Утверждение кандидатур для включения в бюллетени для голосования по составу счетной комиссии.
10. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
11. Утверждение аудитора общества.
12. Определение лица, подтверждающего принятие решения общего собрания акционерного общества и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.

#### По первому вопросу повестки дня

##### РЕШИЛИ:

созвать годовое общее собрание акционеров АО "ЗЭМЗ" в форме заочного голосования

#### По второму вопросу повестки дня

##### РЕШИЛИ:

Годовое общее собрание акционеров провести **15 мая 2020 года**, утвердить место проведения собрания – Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7; определить дату окончания приема бюллетеней – **15 мая 2020 года в 12 часов 00 минут**. Утвердить почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени: 171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7.

#### По третьему вопросу повестки дня

##### РЕШИЛИ:

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По четвертому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*Определить 20 апреля 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.*

По пятому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. В срок, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в Конаковской общественно-политической газете «Заря» и разместить на сайте АО «ЗЭМЗ» [www.zemz.ru](http://www.zemz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

По шестому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:*

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- годовой отчет общества за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- сведения о кандидатах в совет директоров АО "ЗЭМЗ";
- сведения о кандидатах в счетную и ревизионную комиссии общества АО "ЗЭМЗ";
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

*Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания. С материалами можно ознакомиться по следующему адресу: п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7, 3 этаж, кабинет юрисконсульта в течение 20 дней до даты его проведения по рабочим дням с 13 до 15 часов. В случае объявленного карантина для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно обратиться по телефону: 8-903-806-38-50.*

По седьмому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.*

По восьмому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*внести в бюллетени для голосования по составу Совета директоров Общества 7 кандидатур:*

1. Квасова Вячеслава Ивановича
2. Квасова Евгения Вячеславовича
3. Лютова Алексея Николаевича
4. Чернышеву Зинаиду Югановну
5. Лобачёву Светлану Олеговну
6. Айсина Владислава Насыбулловича
7. Глазкова Александра Николаевича

*внести в бюллетени для голосования по составу ревизионной комиссии Общества:*

1. Андрееву Тамару Николаевну
2. Куликову Ларису Викторовну
3. Гаевскую Евгению Александровну.

По девятому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*внести в бюллетени для голосования по составу счетной комиссии Общества:*

1. Квасову Елену Васильевну;
2. Белостоцкую Любовь Владимировну;
3. Елистратову Ольгу Владимировну;
4. Ганжа Наталью Николаевну;
5. Простомолотова Владимира Степановича.

По десятому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года.  
Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*утвердить аудитором общества ООО фирма "Аудит и право"*

По двенадцатому вопросу повестки дня

**РЕШИЛИ:**

*Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» и поручить Генеральному директору Квасову Е.В. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.*

Председатель Совета директоров  
АО «ЗЭМЗ»

Секретарь



В.И.Квасов.

С.О.Лобачева.