

ПАО «Пневмостроймашина»

Одобрены на заседании Совета директоров
ПАО «Пневмостроймашина»
Протокол от «07» мая 2021 года № 8

**Проекты решений
общего годового собрания акционеров ПАО «Пневмостроймашина»
назначенного на 15 час. 00 мин. 04 июня 2021 года**

г. Екатеринбург

«07» мая 2021 года

По вопросу № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Пневмостроймашина» по итогам работы за 2020 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Пневмостроймашина» по итогам работы 2020 года.

По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества.

По вопросу № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 г.

Формулировка решения: По итогам работы Общества в 2020 году чистую прибыль направить на погашение накопленного убытка за предшествующие периоды. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

По вопросу № 4. Об утверждении аудитора ПАО «Пневмостроймашина».

Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «Пневмостроймашина» ООО «Ваш Аудитор».

По вопросу № 5. Об избрании Совета директоров ПАО «Пневмостроймашина».

Формулировка решения: Избрать в состав Совета директоров ПАО «Пневмостроймашина»:

1. Павлов Анатолий Иванович - ПАО «ПСМ», Советник генерального директора.
2. Жарков Станислав Евгеньевич -
3. Павлова Ольга Анатольевна - Индивидуальный предприниматель
4. Петкевич Павел Владиславович - ПАО «ПСМ», директор по безопасности и общехозяйственному управлению.
5. Павлова Наталия Анатольевна - Индивидуальный предприниматель
6. Павлова Дарья Алексеевна - Индивидуальный предприниматель
7. Петкевич Василий Владиславович - ОАО «НИИ «УЭТМ», Генеральный директор.

Председатель Совета директоров:

Павлов А.И.