

Проект решений
к годовому общему собранию акционеров
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
28 июня 2024 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3: Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

Решение по вопросу № 3: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года в размере 618 794 505,90 рублей на следующие цели:

1. Чистую прибыль Общества по итогам 2023 года в размере 618 794 505,90 рублей оставить нераспределенной.

Вопрос № 4: О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.

Решение по вопросу № 4: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год.

Вопрос № 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 5: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 6: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Вопрос № 7: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Решение по вопросу № 7: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата ¹	Место работы кандидата
1	Кандидат №1	-
2	Кандидат №2	-
3	Кандидат №3	-
4	Кандидат №4	-
5	Кандидат №5	-
6	Кандидат №6	-
7	Кандидат №7	-

¹ *Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».*

Вопрос № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 8: Избрать в Ревизионную комиссию Общества

п/п	Ф. И. О. кандидата ²	Место работы кандидата
1	Кандидат №1	-
2	Кандидат №2	-
3	Кандидат №3	-
4	Кандидат №4	-
5	Кандидат №5	-

Вопрос № 9: О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Решение по вопросу № 9: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».

**Управляющий директор
ПАО «Императорский
Тульский оружейный завод» И.Н. Курилов**

² Информация не раскрывается в соответствии с п. 2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».