

ВОПРОС № 1

Вопрос повестки дня.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Проект решения общего собрания акционеров
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 2

Вопрос повестки дня.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Проект решения общего собрания акционеров
По результатам 2023 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять.

ВОПРОС № 3

Вопрос повестки дня.
Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод».

ВОПРОС № 4

Вопрос повестки дня.
Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод».

ВОПРОС № 5

Вопрос повестки дня.
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров Общества
Проект решения общего собрания акционеров
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод».

ВОПРОС № 6

Вопрос повестки дня.
Избрание членов совета директоров Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:
1. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
2. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
3. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
4. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
5. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
6. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
7. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
8. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
9. Не раскрывается в соответствии абз.2, абз.5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29.05.2024г., составленный по состоянию на 05.05.2024 г. могут ознакомиться с **Формулировкой решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:**

- у корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения Собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-00 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г.Аша, ул. Мира, 13, комната 104 (обед с 12-00 час. до 13-00 час.). Телефон для справок: (35159) 3-10-00;

- у номинального держателя.

ВОПРОС № 7

Вопрос повестки дня.
Назначение аудиторской организации Общества.
Проект решения общего собрания акционеров

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Технология Доверия-Аудит», ОГРН 1027700148431.