



Акционерное общество
«Судостроительный завод «Лотос»»

Ул. Береговая, 3, г. Нариманов, Астраханская обл., Россия, 416111
тел. +7 (8512) 29-00-34, факс +7 (85171) 61-172
mail@lotos-osk.ru, www.ccs3-lotos.pф

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «ССЗ «Лотос», проводимого по итогам 2021 года**

Форма собрания – заочное голосование.

Дата проведения собрания – 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования – 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, АО «ССЗ «Лотос».

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Решение: Утвердить годовой отчет АО «ССЗ «Лотос» за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Лотос» за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 267 190 133 рубля 50 копеек по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров АО «ССЗ «Лотос» в следующем составе:

Архипов Георгий Юрьевич

Косыгин Илья Андреевич

Мишанов Анатолий Викторович

Оношко Наталья Константиновна

Чернышев Петр Валерьевич

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Лотос» в следующем составе:

Макаров Алексей Юрьевич

Горбунова Наталья Юрьевна

Иванова Ирина Алексеевна

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором АО «ССЗ «Лотос» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению.