



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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Лотос», проводимого 1 ноября 2021 года

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ССЗ «Лотос».

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «ССЗ «Лотос».

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов совета директоров АО «ССЗ «Лотос».

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

Косыгин Илья Андреевич

Лакомов Илья Владимирович

Нейгебауэр Александр Юрьевич

Оношко Наталья Константиновна

Мишанов Анатолий Викторович

Чернышев Петр Валерьевич

Примечание: В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов Совета директоров. Соответственно, в Совет директоров Общества может быть избрано только пять кандидатов из предложенных шести кандидатур.