



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 2020 года**

Форма собрания – заочное голосование.

Дата проведения собрания – 30 июня 2021 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 2020 год.

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

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Лотос» за 2020 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 380 942 064 рубля 34 копейки по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 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:

Оношко Наталья Константиновна

Липницкий Тарас Валерьевич

Селезнев Алексей Геннадьевич

Косыгин Илья Андреевич

Лакомов Илья Владимирович

Нейгебауэр Александр Юрьевич

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.

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

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

Пищевский Валерий Александрович
Елисеева Ольга Васильевна
Барышполец Татьяна Викторовна

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором АО «ССЗ «Лотос» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».