

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОГИНСКИЙ ЗАВОД ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ»**

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета за 2023г.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2023 г.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023г, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Формулировка решения: Вопрос № 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) акционерного общества. Формулировка решения: Вопрос № 2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Вопрос № 2.3. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям (государственный регистрационный номер 1 – 01 – 05152 – А) Общества за 2023 год не выплачивать. Вопрос № 2.4. Дивиденды по привилегированным акциям (государственный регистрационный номер 2-01-05152-А) Общества за 2023 год не выплачивать.

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения: Назначить аудитором аудиторскую фирму ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт».

Вопрос № 4. Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозными.
Формулировка решения: Обратиться в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозными.

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Формулировка решения: Вопрос № 5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек из следующего списка кандидатов: <ol style="list-style-type: none">1. Куликова Марина Серафимовна,2. Сеницына Елена Владимировна,3. Смирнов Кирилл Александрович.

Вопрос № 6. Об избрании членов Совета директоров.
Формулировка решения: Вопрос № 6. Избрать членами Совета директоров из следующего списка кандидатов: <ol style="list-style-type: none">1. Зайцев Валерий Александрович;2. Барбалат Алексей Васильевич;3. Барбалат Василий Алексеевич;4. Харланов Валентин Михайлович;5. Хватов Андрей Владимирович;6. Хватов Владимир Алексеевич.