



Акционерное общество  
**«Судостроительно-судоремонтный завод  
имени III Интернационала»**

Пл. Нефтяников, 2, г. Астрахань, Россия, 414017  
т.: +7 (8512) 61-40-00, 61-40-99, ф. +7 (8512) 61-49-08, www.cnrg.ru

## **Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССРЗ им. III Интернационала», проводимого по итогам 2020 года**

*Форма собрания* – заочное голосование.

*Дата проведения собрания* – 30 июня 2021 года.

*Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования* – 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60, АО «ССРЗ им. III Интернационала».

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение годового отчёта Общества.

**Решение:** Утвердить годовой отчёт АО «ССРЗ им. III Интернационала» за 2020 год.

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

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ССРЗ им. III Интернационала» 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 58 145 581 рублей 90 копеек 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 «ССРЗ им. III Интернационала» в следующем составе:

Аверин Дмитрий Алексеевич  
Тараканова Евгения Юрьевна  
Косыгин Илья Андреевич  
Селезнев Алексей Геннадьевич  
Серебряков Константин Сергеевич  
Щепин Алексей 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 «ССРЗ им. III Интернационала» в следующем составе:

Рятова Анна Рашидовна

Павлов Михаил Иванович

Пищевский Валерий Александрович

**Вопрос повестки дня № 6:** Утверждение аудитора Общества.

**Решение:** Утвердить аудитором АО «ССРЗ им. III Интернационала» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».