



Акционерное общество  
**«Астраханское Судостроительное  
Производственное Объединение»**  
Ул. Адмирала Нахимова, 60, г. Астрахань, Россия, 414018  
тел.: +7 (8512) 61-40-00, 29-00-35, факс +7 (8512) 61-49-01  
info@aspo.su, www.cnrg.ru

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
АО «АСПО», 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 «АСПО».

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

**Решение:** Утвердить годовой отчет АО «АСПО» за 2020 год.

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

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АСПО» 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 284 908 136 рублей 32 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 «АСПО» в следующем составе:

Глазкова Татьяна Владимировна

Кистенев Алексей Владимирович

Тараканова Евгения Юрьевна

Лакомов Илья Владимирович

Косыгин Илья Андреевич

Селезнев Алексей Геннадьевич

*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 «АСПО» в следующем составе:

Рассохина Анастасия Сергеевна  
Риятова Анна Рашидовна  
Пищевский Валерий Александрович

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

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