

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ПАО «Варяг»
23 мая 2019 года

По вопросу 1. Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Варяг» за 2018 год.

По вопросу 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Проект решения собрания:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варяг» за 2018 год.

По вопросу 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Проект решения собрания:

3. Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Варяг» в 2018 году: чистую прибыль в сумме 178 674 590,93 руб. направить:

-на выплату дивидендов – 21 397 683,60 руб.

-на финансирование плана повышения эффективности предприятия – 157 276 907,33 руб.

По вопросу 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Проект решения собрания:

4. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,20 рублей на одну именованную обыкновенную акцию, дивиденды выплатить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 июня 2019 года.

По вопросу 5. Избрание членов совета директоров Общества.

Проект решения собрания:

5. Избрать членами совета директоров ПАО «Варяг»:

1. Витковский Олег Васильевич

2. Зайцев Михаил Васильевич

3. Клепиков Сергей Александрович

4. Леонов Александр Евгеньевич

5. *Леонов Евгений Николаевич*
6. *Ремизова Татьяна Сергеевна*
7. *Свист Владимир Михайлович*
8. *Титков Владимир Федорович*
9. *Фильченко Юрий Анатольевич*
10. *Фоминских Леонид Сергеевич*

По вопросу 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Проект решения собрания:

6. Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Варяг»:

1. *Артемова Ирина Борисовна*
2. *Кузнецова Ольга Васильевна*
3. *Хижняк Денис Константинович*

По вопросу 7. Утверждение аудитора Общества.

Проект решения собрания:

7. Утвердить аудитором ПАО «Варяг»:

Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит»

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»

По вопросу 8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

Проект решения собрания:

8. *Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции.*

По вопросу 9. Утверждение Устава ПАО «Варяг» в новой редакции

Проект решения собрания:

9. *Утвердить устав ПАО «Варяг» в новой редакции.*

Поручить генеральному директору ПАО «Варяг» подписать документы, необходимые для государственной регистрации устава ПАО «Варяг» в новой редакции.