

Проекты решений
годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»
19 мая 2022 года

По вопросу 1. Утверждение годового отчета ПАО «Варяг»

Проект решения собрания:

Утвердить годовой отчет ПАО «Варяг» за 2021 год.

По вопросу 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варяг» по результатам финансового 2021 года.

Проект решения собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варяг» за 2021 год.

По вопросу 3. Распределение прибыли ПАО «Варяг» по результатам финансового 2021 года.

Проект решения собрания:

Прибыль, полученную по результатам 2021 года, в размере 62 366 021,13 руб. распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества по плану повышения эффективности предприятия – 48 787 179,33 руб.;
- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Варяг» - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Варяг» - 80 000 руб.

По вопросу 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

Проект решения собрания:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 30 мая 2022 года

По вопросу 5. Избрание членов Совета директоров Общества

Проект решения собрания:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Варяг»:

- 1) Зайцев Михаил Васильевич;
- 2) Клепиков Сергей Александрович;
- 3) Леонов Александр Евгеньевич;
- 4) Леонов Евгений Николаевич;
- 5) Мельникова Валерия Игоревна;
- 6) Титков Владимир Федорович;
- 7) Фильчёнок Юрий Анатольевич;
- 8) Фоминских Леонид Сергеевич.

По вопросу 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Проект решения собрания:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Варяг»:

- 1) Кузнецова Ольга Васильевна;
- 2) Харёва Татьяна Евгеньевна;
- 3) Хижняк Денис Константинович.

По вопросу 7. Утверждение аудитора Общества

Проект решения собрания:

Утвердить аудитором ПАО «Варяг»:

- общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит»;
- общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ».

По вопросу 8. Об изменении наименования Общества.

Проект решения собрания:

Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке с «Публичное акционерное общество «Варяг»» на «Публичное акционерное общество «Завод «Варяг»».

Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке с «ПАО «Варяг», ПАО «Завод «Варяг»» на «ПАО «Завод «Варяг»».

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

Проект решения собрания:

Утвердить Устав ПАО «Варяг» в новой редакции.