

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «УРАЛТУРБО»**

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2022 год согласно Приложению №1 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета Общества за 2022 год: www.urtu.ru).

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Уралтурбо» за 2022 год согласно Приложению №2 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год: www.urtu.ru).

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.

Проект решения:

В связи с полученным убытком в размере 285 200 000 (двести восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей по результатам деятельности 2022 года чистую прибыль не распределять.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.

Проект решения:

Дивиденды на акции по результатам деятельности ОАО «Уралтурбо» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «Уралтурбо» на 2023 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).

Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Уралтурбо»

Полное фирменное наименование: Юникон Акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: Юникон АО

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50.

ОГРН: 1037739271701

ИНН: 7716021332

Юникон АО является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340).

Вопрос № 8 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Проект решения:

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями:

количество объявленных акций – 30 000 (Тридцать тысяч) штук;

номинальная стоимость одной объявленной акции – 5 (Пять) рублей;

категория (тип) объявленных акций – обыкновенные;

права, предоставляемые этими объявленными акциями, – объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №3 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции: www.urtu.ru).

Вопрос № 10 повестки дня: Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Проект решения:

Утвердить Изменения в Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества: www.urtu.ru).

Вопрос № 11 повестки дня: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Проект решения:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению №5 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение о Совете директоров Общества: www.urtu.ru).