

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния»**

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета АО «НПО «Молния» за 2020 год.

Проект решения по вопросу 1: Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2020 год.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2020 год.

Проект решения по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2020 год.

Вопрос 3: Об утверждении распределения прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2020 год.

Проект решения по вопросу 3: Чистую прибыль, полученную АО «НПО «Молния» по итогам деятельности за 2020 год, в общем размере 990 (девятьсот девяносто) тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2020 год, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов.

Проект решения по вопросу 4: Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2020 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПО «Молния».

Проект решения по вопросу 5: Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек.

Вопрос 6: Об избрании членов Совета директоров АО «НПО «Молния».

Проект решения по вопросу 6: «Избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов:

1. Николаев Олег Артурович
2. Семак Юрий Кириллович
3. Дегтярев Антон Олегович
4. Назаренко Вадим Вадимович
5. Хромов Вадим Валерианович
6. Карпович Сергей Степанович
7. Соколова Ольга Михайловна

Вопрос 7: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

Проект решения по вопросу 7: Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» - 3 человека.

Вопрос 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

Проект решения по вопросу 8: «Избрать в Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния» следующих кандидатов:

1. Нуралиева Юлия Викторовна
2. Синичкина Ирина Владимировна
3. Якимова Анна Владимировна

Вопрос 9: Об утверждении аудитора АО «НПО «Молния».

Проект решения по вопросу 9: Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «А.И. Аудит-Сервис» (ИНН 7707021819).

Вопрос 10: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния».

Проект решения по вопросу 10: Вознаграждение членам Совета директоров АО «НПО «Молния» за работу в составе Совета директоров в 2020 году не начислять и не выплачивать».

Вопрос 11: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

Проект решения по вопросу 11: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» за работу в составе Ревизионной комиссии в 2020 году не начислять и не выплачивать.