**Проекты решений**

**по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» назначенного на 26.06.2023 года**

**По вопросу № 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**Формулировка решения: утвердить годовой отчет акционерного общества «НПО «Молния» за 2022 год.**

***(текст годового отчета Общества за 2022 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года)1***

**По вопросу № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «НПО «Молния» за 2022 год.**

***(годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г. представлена в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года)1.***

**По вопросу № 3.** О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

**Формулировка решения: распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года следующим образом:**

**Чистая прибыль к распределению, всего(100%) – 9 614 155 руб. 34 коп.**

Непотребляемая прибыль:

**- отчисления в резервный фонд (5%)– 8 913 рублей 80 коп**.

Потребляемая прибыль:

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)

**- отчисления, направляемые в фонды развития (95%) – 9 605 241 руб. 54 коп.**

**По вопросу № 4.** О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

**Формулировка решения: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год.**

1. Информация (материалы), предоставляемая акционерам для подготовки к ГОСА, включая Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, размещены на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Информация для акционеров» по адресу: [*http://www.npomolniya.ru/*](http://www.npomolniya.ru/)*.*

**По вопросу № 5.** О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

**Формулировка решений:**

**1. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсацию их расходов не выплачивать.**

**2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 289 513 руб.**

**По вопросу № 6.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решений: Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе:**

**1. Хромов Вадим Валерианович;**

**2. Николаев Олег Артурович;**

**3. Семак Юрий Кириллович;**

**4. Сычев Игорь Станиславович;**

**5. Карпович Сергей Степанович;**

**6. Дегтярев Антон Олегович;**

**7. Каменцев Алексей Вячеславович.**

**По вопросу № 7.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решений: Избрать Ревизионную комиссию Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 3 человек в составе:**

**1. Нуралиева Юлия Викторовна;**

**2. Синичкина Ирина Владимировна;**

**3. Якимова Анна Владимировна.**

**По вопросу № 8.** Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

**Формулировка решений: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер Б, пом. 8-Н).**

**Генеральный директор А.В. Каменцев**

Исполнитель: Овсянникова А.Н. тел. +7 495 580 71 86 доб. 22-02