

**Проекты решений Годового общего собрания акционеров
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», назначенного на 30 июня 2023 года**

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета общества за 2022 год».

Проект решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2022год.».

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год».

Проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год».

Вопрос № 3: «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года».

Проект решения: «Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2022 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2022 года не выплачивать».

Вопрос № 4: «Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года».

Проект решения: «Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсации по результатам 2022 года не производить».

Вопрос № 5: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Проект решения: **Избрать в состав Совета директоров Общества:**

Свеженцев Игорь Николаевич
Свеженцев Евгений Игоревич
Золотова Юлия Николаевна
Бовшик Андрей Анатольевич
Исаков Дмитрий Вадимович

Вопрос № 6: «Назначение аудиторской организации общества»

Проект решения: «Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.»

Вопрос № 7: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»

Проект решения: **Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:**

Скорынина Анастасия Евгеньевна
Марьин Владимир Сергеевич
Охрименко Вилию Абдулгалимовну

Председатель Совета Директоров
И.Н. Свеженцев

