

**Формулировка вопросов и проект решений  
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» за 2019 отчетный год, который доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», которая доступна для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Вопрос № 3:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

**Формулировка решения:**

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
1	Чистую прибыль в размере 10 862 000,00 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	10 862 000,00
2	Чистую прибыль в размере 10 858 033,35 рублей оставить нераспределенной	
	<b>ИТОГО</b>	<b>21 720 033,35</b>

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 54 рубля 31 копейка;  
форму выплаты дивидендов - денежные средства.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос № 4:** Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

**Формулировка решения:**

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2020 г.

**Вопрос № 5:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения:**

Избрать членами Совета директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров следующих кандидатов:

Аверина Дмитрия Алексеевича;  
Бабича Александра Александровича;  
Давыдову Татьяну Станиславовну;  
Косыгина Илью Андреевича;  
Оношко Наталью Константиновну.

**Вопрос № 6:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров следующих кандидатов:

Елисееву Ольгу Васильевну;  
Рассохину Анастасию Сергеевну;  
Черноусову Людмилу Геннадьевну.

**Вопрос № 7:** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения:**

Утвердить АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н) аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать от имени Общества Договор возмездного оказания услуг по проведению аудита с АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Генеральный директор  
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»



А.А. Бабич