

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВСЗ»**

(27 июня 2017 года)

1. Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года.
Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам 2016 года.

2. Вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества по итогам 2016 года.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «ВСЗ» по итогам 2016 года.

3. Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Решение: Прибыль (убыток) по результатам 2016 года не распределять.

4. Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2016 финансовый год.
Решение: Дивиденды по акциям ПАО «ВСЗ» за 2016 финансовый год не выплачивать.

5. Вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решение: Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»: Андреева Андрея Валериевича, Думина Антона Сергеевича, Загороднего Евгения Николаевича, Карева Яна Александровича, Кузьмичева Александра Юрьевича, Нейгебауэра Александра Юрьевича, Соловьева Александра Сергеевича.

6. Вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»: Риятову Анну Рашидовну, Рассохину Анастасию Сергеевну, Черноусову Людмилу Геннадьевну.

7. Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Решение: Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2016 год ООО "РСМ РУСЬ".

8. Вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Устав ПАО «ВСЗ» в новой редакции.

9. Вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Решение: Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ».

10. Вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров.
Решение: В связи с полученным Обществом убытком по итогам 2016 финансового года вознаграждение за работу в составе совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.

Корпоративный секретарь ПАО «ВСЗ»



А.В.Автономова