

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВСЗ»
(18 июня 2019 года)**

1. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2018 год в соответствии с проектом годового отчета ПАО «ВСЗ» за 2018 год, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

2. Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2018 год в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «ВСЗ» за 2018 год, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

3. Вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года..

Решение: 3.1 Чистую прибыль Общества по итогам 2018 года не распределять в связи с полученным убытком.

3.2. Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать.

3.3. Дивиденды по размещённым привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»: Андреева Андрея Валериевича, Артёмову Ирину Владимировну, Думина Антона Сергеевича, Карева Яна Александровича, Клоченко Николая Васильевича, Нейгебауэра Александра Юрьевича, Соловьева Александра Сергеевича.

5. 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.

6. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2019 год АО Аудиторская компания «Самоварова и Партнёры».