**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**
**по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров**
**АО "Трест МОСПРОММОНТАЖ" (далее – Общество)**
**«18» мая 2023 г.**

**1. Формулировка вопроса в повестке дня:**
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года

**Формулировка решения:**
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2022 год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. *

**2. Формулировка вопроса в повестке дня:**
Избрание членов Совета директоров Общества

**Формулировка решения:**
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. *Коваленко Виктор Павлович*
2. *Шрамко Иван Васильевич*
3. *Шрамко Сергей Васильевич*
4. *Якунин Виктор Иванович*
5. *Артемова Инна Геннадьевна*
6. *Ефремова Татьяна Викторовна*
7. *Шрамко Ксения Сергеевна*

**3. Формулировка вопроса в повестке дня:**
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

**Формулировка решения:**
Избрать членом Ревизионной комиссии:
1. *Черноусов Эдуард Викторович*
2. *Коробейников Александр Иванович*
3. *Изотов Сергей Анатольевич*

**4. Формулировка вопроса в повестке дня:**
Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций

**Формулировка решения:**
Уменьшить уставный капитал Общества, равный 54 545 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) рублей, на 256 (Двести пятьдесят шесть) рублей до размера 54 289 (Пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей путем погашения, приобретенных Обществом 256 (Двести пятидесяти шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая. Осуществить уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

**5. Формулировка вопроса в повестке дня:**
Утверждение новой (восьмой) редакции Устава Общества

**Формулировка решения:**
Утвердить новый Устав АО «Трест Моспроммонтаж» в редакции № 8 *

* Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: http://trestmpm.ru/