

**Повестка дня**  
**годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ»**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе:
  - 3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
  - 3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
  - 3.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
  - 3.4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

**Проекты решений по вопросам повестки дня:**

**По вопросу № 1:** Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**По вопросу № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.

**Проект решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

**По вопросу № 3:** Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе:

- 3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
- 3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
- 3.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
- 3.4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

**Проект решения:** Утвердить распределение прибыли в сумме 34 382,8 тыс. рублей и убытков, полученных по результатам деятельности Общества за 2020 год, следующим образом:

- 3.1. Направить чистую прибыль в сумме 34 382,8 тыс. рублей на выплату (объявление) дивидендов по всем категориям (типам) акций в следующем размере:
  - по привилегированным акциям типа А (гос. регистрационный номер 2-01-31464-D) направить на выплату дивидендов в полном размере 10% от чистой прибыли из расчета 25,68 рублей на 1 акцию;
  - по обыкновенным акциям (гос. регистрационный номер 1-01-31464-D) и по привилегированным акциям без типа (государственный регистрационный номер 2-02-31464-D) направить на выплату дивидендов часть прибыли из расчета 76,46 рублей на 1 акцию.

Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год, на 10 июня 2021 года.

Осуществить выплату дивидендов по акциям общества денежными средствами в следующем порядке:

- через банк путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров - юридических лиц и, при наличии соответствующего заявления, акционеров - физических лиц.
- через организации федеральной почтовой связи (Почта России) путем почтовых переводов денежных средств акционерам - физическим лицам.

Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней (не позднее 25 июня 2021 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней (не позднее 16 июля 2021 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2. Прибыль на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства не направлять.

3.3. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за год не выплачивать.

**По вопросу № 4:** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

**Проект решения:** Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

**По вопросу № 5:** Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

**Проект решения:** Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, ОГРН 1026605409270, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО «Уральский завод РТИ» по итогам 2021 года.

**По вопросу № 6:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:** Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Бурцева Антонина Леонидовна
2.	Кармацких Дмитрий Иванович
3.	Козырев Олег Станиславович
4.	Мухлин Сергей Александрович
5.	Показаньев Сергей Викторович
6.	Пунашев Дмитрий Викторович
7.	Сенцов Виктор Тихонович
8.	Цереня Юлия Эдуардовна

**По вопросу № 7:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:** Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата
1.	Кармацких Галина Александровна
2.	Каштанова Ольга Владиславовна
3.	Юрьева Елена Константиновна

**По вопросу № 8:** Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

**Проект решения:** Утвердить распределение прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84), следующим образом:

Направить прибыль в сумме 8 564,2 тыс. рублей, полученную при выбытии основных средств в результате списания добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.