**Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня**

Предложены к рассмотрению следующие формулировки решений по вопросам повестки дня, подлежащие включению в бюллетени для голосования на Собрании «03» июня 2020 года:

*По 1– му вопросу повестки дня:* «Утвердить годовой отчёт общества за 2019 год»

*По 2–му вопросу повестки дня:*  «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2019 год»

 *По 3–му вопросу повестки дня:* «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2019 отчетный год не объявлять, а направить их на развитие и модернизацию производства.

Осуществить выплату дивидендов по результатам 2019 года по привилегированным акциям акционерам общества.

Определить размер дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию: 19 (Девятнадцать) рублей. Определить форму выплаты доходов – денежная. Определить 21 июня 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»

*По 4-му вопросу повестки дня:* «Избрать генеральным директором АО «Слюда» Липова Сергея Евгеньевича сроком на пять лет*»*

 *По 5–му вопросу повестки дня:* «Избрать в состав Совета директоров АО «Слюда» следующих лиц: Алясева Елена Александровна, Булычев Сергей Иванович, Киреев Валерий Александрович, Липова Альбина Вячеславовна, Липова Елена Ивановна, Сорокин Владимир Иванович, Фомин Сергей Михайлович»

 *По 6–му вопросу повестки дня:* «Избрать в члены ревизионной комиссии АО «Слюда» следующих лиц: Бокова Марина Алексеевна, Зеленова Юлия Владимировна, Сорокина Татьяна Николаевна».

*По 7–му вопросу повестки дня:* «Утвердить аудитором АО «Слюда» Индивидуального предпринимателя Попову Ольгу Германовну»