

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 02.06.2017г.**

ВОПРОС № 1

Вопрос повестки дня.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
Проект решения общего собрания акционеров
<i>1.1. Утвердить годовой отчет за 2016 год.</i>
<i>1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.</i>

ВОПРОС № 2

Вопрос повестки дня.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.
Проект решения общего собрания акционеров
<i>Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении общества. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2016 отчетного года.</i>

ВОПРОС № 3

Вопрос повестки дня.
Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
<i>Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.</i>

ВОПРОС № 4

Вопрос повестки дня.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).
Проект решения общего собрания акционеров
<i>Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).</i>

ВОПРОС № 5

Вопрос повестки дня.
Избрание членов совета директоров Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
<i>Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:</i>
1. <i>Большиков Александр Иванович</i>
2. <i>Булатов Александр Марсельевич</i>
3. <i>Диденко Антон Евгеньевич</i>
4. <i>Евстратов Владимир Григорьевич</i>
5. <i>Иванова Юлия Владимировна</i>
6. <i>Мызгин Владимир Юрьевич</i>
7. <i>Назаров Леонид Анатольевич</i>
8. <i>Нищих Андрей Александрович</i>
9. <i>Решетников Александр Юрьевич</i>
10. <i>Шаталин Виктор Михайлович</i>
11. <i>Шевчук Анатолий Федорович</i>
12. <i>Шепелев Олег Игоревич</i>

ВОПРОС № 6

Вопрос повестки дня.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
<i>Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек:</i>
1. <i>Бардышева Оксана Геннадьевна</i>

2.	<i>Жаринов Игорь Владимирович</i>
3.	<i>Крестьян Лариса Александровна</i>
4.	<i>Медведева Надежда Александровна</i>
5.	<i>Шляпенкова Светлана Владимировна</i>

ВОПРОС № 7

Вопрос повестки дня.
Утверждение аудитора Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
<i>Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва) ОГРН:1097746100528.</i>