



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Александра Матросова, 30  
телефон: (391) 213-99-40  
факс: (391) 213-99-15  
www.ximz.ru, www.cnpdlitium.com  
E-mail: cnp@ximz.ru  
ИНН: 2464003340, КПП: 246401001

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

«*АП*» мая 2021 г.

**Проекты решений (формулировки решений) годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ХМЗ» назначенного на 30 июня 2021 г.**

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2020 год.**

*Решение по вопросу № 1:* Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2020 год.

**2. О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2020 год.**

*Решение по вопросу № 2:* Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 176 913 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.

**3. Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2020 год.**

*Решение по вопросу № 3:* Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сibaудит инициатива».

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».**

*Решение по вопросу № 4:* Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

1. Архипова Валерия Олеговна
2. Требина Елена Владимировна

**5. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».**

*Решение по вопросу № 5:* Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

1. Аксенов Александр Владимирович
2. Батрак Вадим Владимирович
3. Дорожкин Илья Владиславович
4. Малинина Анна Александровна
5. Степанчиков Артем Александрович
6. Третьяков Лев Вячеславович
7. Ходос Светлана Владимировна

**6. Об изменении адреса публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»**

*Решение по вопросу № 6:* Изменить адрес публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на – 660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, № 30, строение № 49.

**7. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»**

*Решение по вопросу № 7:* Утвердить Изменения № 2 в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

Председатель  
Совета директоров ПАО «ХМЗ»



В.В. Батрак