

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЗБМО»**

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЗБМО» за 2022 год согласно Приложению №1 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета Общества за 2022 год: www.zbmo.ru).

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗБМО» за 2022 год согласно Приложению №2 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год: www.zbmo.ru).

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.

Проект решения:

В связи с полученным убытком в размере 86 916 000 (восемьдесят шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей по результатам деятельности 2022 года чистую прибыль не распределять.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.

Проект решения:

Дивиденды на акции по результатам деятельности ОАО «ЗБМО» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «ЗБМО» на 2023 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).

Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ЗБМО»

Полное фирменное наименование: Юникон Акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: Юникон АО

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50.

ОГРН: 1037739271701

ИНН: 7716021332

Юникон АО является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340).

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №3 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции: www.zbmo.ru).

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Проект решения:

Утвердить Изменения в Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества: www.zbmo.ru).

Вопрос № 10 повестки дня: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Проект решения:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению №5 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Изменений в Положение о Совете директоров Общества: www.zbmo.ru).