

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СМЗ»:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Проект решения:

Чистую прибыль ОАО «СМЗ», полученную по итогам деятельности в 2018 году в размере 238 269 тыс. рублей, распределить следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 59 740 800,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «02» июля 2019 г.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года, не распределять.

Вопрос повестки дня № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.

Проект решения:

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» вознаграждение в размере 1 (одной) среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества за исполнение своих обязанностей в 2018 году.

Вопрос повестки дня № 6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.

Проект решения:

Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «СМЗ» дополнительное вознаграждение в размере 3 (трех) среднемесячных заработных плат производственно-промышленного персонала ОАО «СМЗ» по итогу работы в 2018 году.

Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ООО «Инвест-аудит»).

Вопрос повестки дня № 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

9.1. Дать согласие на совершение сделок купли-продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Деткова П.Г., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

9.2. Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Мельникова Д.Л., Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

9.3. Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (продавец), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

Вопрос повестки дня № 10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

Вопрос повестки дня № 11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.