

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
которое состоится 10.06.2025 г.**

Вопрос 1.

Содержание вопроса:

Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения:

Определить порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

1. Секретарь собрания назначается председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров - председателем Совета директоров.
2. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня годового заседания Общего собрания акционеров.
3. Председатель годового заседания Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации:
 - по первому вопросу председателю Совета директоров – 5 минут;
 - по второму вопросу генеральному директору - 5 минут;
 - по третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам генеральному директору - по 4 минуты;
 - желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса – по 3 минуты;
 - заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса генеральному директору – 3 минуты;
4. Председатель годового заседания Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
5. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
6. Голосование по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
7. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров заканчивается регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров до его открытия.
9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров с момента открытия годового заседания Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров (кроме голосования по вопросу о порядке ведения годового заседания Общего собрания акционеров).
10. Время для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до начала подсчета голосов - 5 минут.

11. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится с перерывом на 20 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.
12. Итоги голосования оглашаются на годовом заседании Общего собрания акционеров.

Вопрос 2.

Содержание вопроса:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дальреммаш» за 2024 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Дальреммаш» за 2024 год.

Вопрос 3.

Содержание вопроса: Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет к использованию, руб.
1. Чистая прибыль за 2024 год	6 441 000
Чистая прибыль 2024 года к распределению	6 441 000
Фонд инвестирования (развитие предприятия: реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, рекламные мероприятия)	2 059 980
Фонд потребления	500 000
Фонд социальной сферы	1 000 000
Вознаграждения членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	1 362 000
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии	36 000
Дивиденды	1 483 020
Всего к использованию прибыли 2024 года	6 441 000
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет к распределению	2 101 168
Фонд инвестирования (развитие предприятия: реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, рекламные мероприятия)	2 101 168
Всего к использованию прибыли прошлых лет	2 101 168
Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2025 году, могут быть использованы в последующие годы.	

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2024 года в размере **10 рублей на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию** в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты

которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **23 июня 2025 года (конец операционного дня), срок выплаты дивидендов** зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 4.

Содержание вопроса:

Принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Выплатить вознаграждение в сумме 1 362 000 рублей членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 14.06.2024 года, связанное с исполнением ими своих обязанностей. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2024 год в сумме 36 000 рублей.

Вопрос 5.

Содержание вопроса:

Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш».

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человек в следующем составе:

1. Кузнецова Ольга Владимировна;
2. Письменная Нина Александровна.

Вопрос 6.

Содержание вопроса:

Назначение аудиторской организации АО «Дальреммаш».

Формулировка решения:

Назначить аудиторской организацией АО «Дальреммаш» на 2025 год ООО «АУДИТ - ЦЕНТР» (ОГРН 1152724004894).

Вопрос 7.

Содержание вопроса:

О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Формулировка решения:

Принять решение о согласии на совершение в будущем сделки по отчуждению объектов имущества:

Стороны сделки:

Продавец – Акционерное общество «Дальреммаш»

Покупатель – на момент принятия решения о согласии на совершение сделки не определен, не является аффилированным и взаимозависимым лицом по отношению к Продавцу.

Предмет сделки:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность имущество:

- помещение с кадастровым номером 27:23:0040945:233 общей площадью 1 827,8 кв.м. расположенное в нежилом четырехэтажном здании корпус № 4 с кадастровым номером 27:23:0040945:67 по адресу: город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д. 158, общей площадью 9 533,3 кв.м.;
- часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:36, расположенная под выкупаемым помещением;

- земельный участок общей площадью 1063 кв.м. с кадастровым номером 27:23:0040945:237 расположенный по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д.158, в границах участка, (Приложение № 1 к протоколу), категории земель - земли населенных пунктов, предоставлен для – использования под здания и строения завода.

Цена сделки:

Цена имущества составляет 36 350 000 (Тридцать шесть миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС - 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Общая цена включает цену:

- помещения с кадастровым номером 27:23:0040945:233 в размере 23 100 000 (Двадцать три миллиона сто тысяч) рублей, в том числе НДС 5%;
- части (25/73 доли) земельного участка с кадастровым номером 27:23:040945:36, расположенной под передаваемым помещением с кадастровым номером 27:23:0040945:233, в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, без учета НДС на основании подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ;
- земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:237 в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, без учета НДС на основании подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ;
- сборно-разборного сооружения 14x24 м (некапитальный объект, незавершенный строительством), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0040945:237, в размере 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 5%.

Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.

- Покупателю предоставляется рассрочка по оплате сроком на 8 (Восемь) месяцев на условиях коммерческого кредита. За пользование коммерческим кредитом Покупатель обязуется уплатить Продавцу проценты. Проценты начисляются на сумму предоставленного коммерческого кредита из расчета 17,5 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем передачи Покупателю имущества, по Акту приема-передачи, на сумму фактической задолженности Покупателя по оплате за имущество.

При этом суммы процентов, которые Продавец получил от Покупателя за предоставление отсрочки оплаты на условиях коммерческого кредита, НДС не облагаются.

Расчеты между Сторонами осуществляются в следующем порядке:

- Первый платеж в размере 4 543 750 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят) рублей уплачивается Покупателем в безналичном порядке в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи.
- Последующие 7 (семь) месяцев, которые исчисляются со следующего месяца, в котором был произведен первый платеж, Покупатель ежемесячно, не позднее 20 числа, уплачивает денежные средства в безналичном порядке равными платежами в размере 4 543 750 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Одновременно с уплатой очередного ежемесячного платежа Покупатель уплачивает Продавцу начисленные за расчетный период проценты по коммерческому кредиту.
- Покупатель вправе досрочно исполнить обязательства по оплате.

Иные условия сделки:

Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода к нему права собственности на приобретаемое имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия согласия на совершение крупной сделки – в течение пяти лет.