**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в 2020 году, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества**

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 505 517,72 рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 25 275,89 рублей; б) в Фонды развития – 480 241,83 рублей.

Вопрос 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года;

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Тарасова Валерия Анатольевича;

2. Добычина Александра Владимировича;

3. Сребролюбова Дмитрия Александровича;

4. Русакова Владимира Владимировича;

5. Гусева Николая Анатольевича.

6. Полякова Михаила Михайловича;

7. Николаева Олега Артуровича;

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Якимова Анна Владимировна;

2. Дронова Елена Викторовна;

3. Омаргаджиева Марина Магамедовна;

4. Володин Константин Александрович;

5. Шарая Ирина Викторовна.

Вопрос 7: Утверждение аудитора общества на 2020 год;

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2020 год АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ» (ИНН 7805015235).

Вопрос 8: Утверждение Изменений и дополнений в Устав Общества.

Формулировка решения: Утвердить следующие Изменения в Устав Общества и изложить п.14.6. и 14.7 Устава Общества в следующей редакции:

«14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.dagdizel.ru.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров способом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказным письмом либо вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

14.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующими способами:

1) путем направления заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

2) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;

3) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

4) путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919.»