

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «СМЗ».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «СМЗ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

**Вопрос повестки дня № 1.** Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «СМЗ».

**Проект решения:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

**Вопрос повестки дня № 2.** Избрание членов совета директоров ОАО «СМЗ».

**Проект решения:**

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Верховцев Владимир Николаевич
2. Выховская Вероника Евгеньевна
3. Димухамедов Руслан Рафкатович
4. Завалишин Сергей Александрович
5. Невский Алексей Михайлович
6. Святецкий Виктор Станиславович
7. Сорокина Вера Борисовна
8. Чебаненко Марина Алексеевна
9. Шеметов Алексей Иннокентьевич

**Вопрос повестки дня № 3.** Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

**Проект решения:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

**Вопрос повестки дня № 4.** Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

**Проект решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

1. Ефимов Евгений Сергеевич
2. Иванов Сергей Владимирович
3. Лунёва Татьяна Дмитриевна
4. Русанова Ольга Владимировна
5. Степанов Александр Сергеевич