



Акционерное общество
«Судостроительно-судоремонтный завод
имени III Интернационала»

Пл. Нефтяников, 2, г. Астрахань, Россия, 414017
т.: +7 (8512) 61-40-00, 61-40-99, ф. +7 (8512) 61-49-08, www.cnrg.ru

Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССРЗ им. III Интернационала», проводимого 1 ноября 2021 года

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала».

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов совета директоров общества.

Решение: Избрать Совет директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала» в следующем составе:

Аверин Дмитрий Алексеевич

Косыгин Илья Андреевич

Мишанов Анатолий Викторович

Серебряков Константин Сергеевич

Тараканова Евгения Юрьевна

Вопрос повестки дня № 3: Внесение изменений и дополнений в Устав общества.

Решение: Внести изменения № 1 в Устав АО «ССРЗ им. III Интернационала» согласно приложению.