

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московская акционерная страховая компания»
12 мая 2020 года**

Вопрос №1. Отчет Совета директоров АО «МАКС» по итогам работы в 2019-2020 корпоративном году.

Проект решения: Утвердить отчет Совета директоров АО «МАКС» по итогам работы в 2019-2020 корпоративном году.

Вопрос №2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАКС» за 2019 год.

Проект решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАКС» за 2019 год.

Вопрос №3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «МАКС» по результатам 2019 года.

Проект решения:

4.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «МАКС» за 2019 год:

Размер чистой прибыли по итогам 2019 года	160 595 268,35 рублей
Направить чистую прибыль по итогам 2019 года:	
• в состав нераспределенной прибыли	160 595 268,35 рублей

4.2. Дивиденды по акциям АО «МАКС» по итогам деятельности в 2019 году не объявлять и не выплачивать.

Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров АО «МАКС».

Проект решения: Избрать в Совет директоров АО «МАКС» следующих лиц:

- Григорьев Алексей Владимирович;
- Зурабов Михаил Юрьевич;
- Когтев Владимир Евгеньевич;
- Куликова Татьяна Владимировна;
- Мартьянов Андрей Александрович;
- Мартьянова Надежда Васильевна;
- Новиков Максим Геннадьевич;
- Ромодановский Константин Олегович;
- Смолянинова Людмила Леонидовна.

Вопрос №5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МАКС».

Проект решения: Избрать в Ревизионную комиссию АО «МАКС» следующих лиц:

- Гусев Анатолий Анатольевич;
- Пастухова Ирина Владимировна;
- Резкина Ольга Сергеевна.

Вопрос №6. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров АО «МАКС».

Проект решения: Установить вознаграждение членам Совета директоров АО «МАКС» в размере 180 000 рублей в месяц каждому члену Совета директоров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопрос №7. Об утверждении сметы на деятельность Совета директоров АО «МАКС».

Проект решения: Утвердить смету на деятельность Совета директоров АО «МАКС» в размере 5 000 000 на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопрос №8. Об установлении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «МАКС».

Проект решения: Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «МАКС» в размере 10 000 рублей в месяц каждому члену Ревизионной комиссии на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопрос №9. Об утверждении аудиторов АО «МАКС».

Проект решения: Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МАКС» за 2020 год по ОСБУ и МСФО Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, адрес места нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, ком. 50).