

**Проекты решений по вопросам повестки дня  
ежегодного Общего собрания акционеров**

**Вопрос №1**

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

**Вопрос №2**

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

**Проект решения:**

Не утверждать распределение прибыли ОАО "Фирма Гражданстрой" по итогам деятельности за 2019 год, в связи с ее отсутствием. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества и по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 года.

**Вопрос №3**

О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытков Общества за 2019 год.

**Проект решения:**

Погасить убыток, возникший по результатам деятельности Общества за 2019 год, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

**Вопрос №4**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Горохов Василий Спиридонович
- Горохов Игорь Васильевич
- Коврижных Лариса Алексеевна
- Митюков Альмир Шамилович
- Носов Евгений Алексеевич
- Носов Алексей Евгеньевич
- Шабалин Владимир Аркадьевич

### **Вопрос №5**

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **Проект решения:**

Прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.

### **Вопрос №6**

Об определении количественного состава и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **Проект решения:**

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Казаков Геннадий Семенович
- Бушуев Дмитрий Сергеевич
- Иванова Александра Владимировна
- Сокерин Игорь Александрович
- Сумароков Анатолий Леонидович
- Помялов Николай Владимирович

### **Вопрос №7**

Об утверждении аудитора Общества.

#### **Проект решения:**

Утвердить аудитора Общества - ООО "Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит".

### **Вопрос №8**

О согласовании продажи имущественного комплекса производственно-складской базы на улице Складской 1 в городе Кирове в целом или отдельными объектами из состава имущественного комплекса по рыночной цене.

#### **Проект решения:**

Согласовать продажу Обществом имущественного комплекса производственно-складской базы на улице Складской 1 в городе Кирове в целом или отдельными объектами из состава имущественного комплекса по рыночной цене, в том числе (но не ограничиваясь):

- Одобрить договор купли продажи от 13.03.2020, заключенный между Обществом (продавец) и ООО «БиоВод» (покупатель), на следующих условиях:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащее Продавцу на праве собственности недвижимое имущество, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Ленинский район, Складская улица 1 - бывший переулок Базовый 11, а Покупатель обязуется принять указанное имущество и уплатить Продавцу его стоимость, а именно:

Здание металлического склада с кадастровым номером 43:40:000177:221 назначение: нежилое, общей площадью 157,5 квадратных метров, одноэтажное (Здание №1). Здание склада каменного, склада каменного пристроя с кадастровым номером 43:40:000177:151, назначение: нежилое, общей площадью 1426,3 квадратных метров, одноэтажное (Здание №2). Сооружение водонапорной башни с кадастровым номером 43:40:0000000:904, назначение нежилое, объемом 25 кубических метров (Сооружение). Земельный участок с кадастровым номером 43:40:000177:230, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов, предусмотренных в производственной зоне, зоне инженерной и транспортной инфраструктур, площадью 11963 квадратных метров (Земельный участок).

Цена договора: Недвижимое имущество оценивается Сторонами и продается Продавцом Покупателю за общую стоимость 9700000 (Девять миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе: Здание №1 - по цене 500000 (Пятьсот тысяч) рублей; Здание №2 - по цене 3300000 (Три миллиона триста тысяч) рублей; Сооружение - по цене 600000 (Шестьсот тысяч) рублей; Земельный участок - по цене 5300000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей.

- Одобрить договор купли продажи от 23.03.2020, заключенный между Обществом (продавец) и Алиевым Ахмедом Магомедовичем (покупатель), на следующих условиях:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Ленинский район, Складская улица 1 - бывший переулок Базовый 11, а Покупатель обязуется принять указанное имущество и уплатить Продавцу его стоимость, а именно: Здание гаража на 24 автомашины с кадастровым номером 43:40:000177:233 назначение: нежилое здание, площадью 722,5 квадратных метров, одноэтажное (Здание). Земельный участок с кадастровым номером 43:40:000177:234, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов, предусмотренных в производственной зоне, зоне инженерной и транспортной инфраструктур, площадью 3491 квадратных метров (Земельный участок).

Цена договора: Недвижимое имущество оценивается Сторонами и продается Продавцом Покупателю за общую стоимость 7000000 (Семь миллионов) рублей, в том числе: Здание - по цене 5000000 (Пять миллионов) рублей; Земельный участок - по цене 2000000 (Два миллиона) рублей.

#### **Вопрос №9**

О согласовании продажи имущественного комплекса завода железобетонных изделий по переулку Больничный 9 в городе Кирове в целом или отдельными объектами из состава имущественного комплекса по рыночной цене.

#### **Проект решения:**

Согласовать продажу Обществом имущественного комплекса завода железобетонных изделий по переулку Больничный 9 в городе Кирове в целом или отдельными объектами из состава имущественного комплекса по рыночной цене.

#### **Вопрос №10**

О согласовании продажи земельного участка по улице Дерендяева 75/2 в городе Кирове по рыночной цене.

#### **Проект решения:**

Согласовать продажу Обществом земельного участка по улице Дерендяева 75/2 в городе Кирове по рыночной цене.