

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Решение 1: При одновременном наличии единогласного решения совета директоров о предварительном утверждении годового отчета и единогласного решения ревизионной комиссии общества о подтверждении достоверности данных годового отчета - утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года.

Решение 2: При отсутствии единогласного решения совета директоров о предварительном утверждении годового отчета и (или) единогласного решения ревизионной комиссии общества о подтверждении достоверности данных годового отчета – не утверждать годовой отчет общества по итогам 2022 года.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Решение 1: При одновременном наличии единогласного решения совета директоров о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, единогласного решения ревизионной комиссии общества о подтверждении достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, положительного заключения аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2022 финансового года.

Решение 2: При отсутствии единогласного решения совета директоров о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) единогласного решения ревизионной комиссии общества о подтверждении достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) положительного заключения аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2022 финансового года.

Вопрос № 3. О распределении прибыли общества, выплате (объявлении) дивидендов.

Решение: Распределить на выплату дивидендов 90% чистой прибыли общества, полученной по итогам 2022 финансового года, а в случае ее отсутствия или недостаточности необходимую для выплаты дивидендов чистую прибыль прошлых финансовых периодов (нераспределенную прибыль). Выплатить дивиденды в размере: 200 рублей на каждую обыкновенную акцию, 1 рубль на каждую привилегированную типа А акцию. Форма выплаты - денежные средства в валюте рубль РФ (RUB).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - двенадцатый день со дня, следующего за днем принятия решения о выплате дивидендов, если иная дата не будет предложена советом директоров и утверждена решением собрания акционеров.

Вопрос № 4. Об избрании Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Сокерин Игорь Александрович
Сумароков Анатолий Леонидович
Бессонов Вячеслав Андреевич
Горохов Игорь Васильевич
Бушуев Дмитрий Сергеевич
Коврижных Лариса Алексеевна
Урванцев Юрий Александрович
Бояринцев Константин Юрьевич
Носов Алексей Евгеньевич

Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии.

Решение: Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.

Вопрос № 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.

Решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

Вопрос № 7. Об избрании ревизионной комиссии.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Казаков Геннадий Семенович
Бушуев Дмитрий Сергеевич
Иванова Александра Владимировна
Носов Алексей Евгеньевич
Кортаев Алексей Анатольевич
Коврижных Лариса Алексеевна

Вопрос № 8. О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.

Решение: *Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества вследствие совершения действий, повлекших причинение обществу убытков, без выплаты компенсаций и или иных выплат.*

Вопрос № 9. Об избрании генерального директора общества.

Решение 1: *Избрать генеральным директором общества Носова Алексея Евгеньевича.*

Решение 2: *Избрать генеральным директором общества Горохова Игоря Васильевича.*

Вопрос № 10. Об утверждении аудитора общества.

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

Вопрос № 11. О приведении устава общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении новой редакции устава.

Решение: *Утвердить устав Общества в новой редакции, согласно Приложению 1.*

Вопрос № 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение: *Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, согласно Приложению 2.*

Вопрос № 13. О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества за период с 29.06.2022 по 30.06.2023.

Решение: *Определить размер вознаграждения за работу в составе Совета директоров в период с 29.06.2022 по 30.06.2023: Урванцеву Ю.А. – 33 837,50 руб., Горохову И.В. – 40 605 руб., Коврижных Л.А. – 40 605 руб., Бояринцеву К.Ю. – 40 605 руб., Бессонову В.А. – 33 837,50 руб.*