

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета общества.

Решение 1: При одновременном наличии решения совета директоров о предварительном утверждении годового отчета и решения ревизионной комиссии общества о подтверждении достоверности данных годового отчета - утвердить годовой отчет общества по итогам 2023 года.

Решение 2: При отсутствии решения совета директоров о предварительном утверждении годового отчета и (или) решения ревизионной комиссии общества о подтверждении достоверности данных годового отчета - не утверждать годовой отчет общества по итогам 2023 года.

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

Решение 1: При одновременном наличии решения совета директоров о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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 2023 финансового года.

Решение 2: При отсутствии решения совета директоров о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 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 2023 финансового года.

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

Решение: Распределить на выплату дивидендов 90% чистой прибыли общества, полученной по итогам 2023 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 Буцуев 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 Буцуев Дмитрий Сергеевич Иванова Александра Владимировна Носов Алексей Евгеньевич Коврижных Лариса Алексеевна Королевская-Коротаяева Елена Петровна

Вопрос № 8. Об избрании генерального директора Общества.

Решение: Избрать генеральным директором общества Горохова Игоря Васильевича.

Вопрос № 9. Об утверждении аудитора Общества.

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

Вопрос № 10. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении новой редакции Устава.

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