

Проекты решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров 24 мая 2024 года.

1. Проект решения по первому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета»:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год»

2. Проект решения по второму вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

3. Проект решения по третьему вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов»:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года в размере 864000 руб. на приобретение основных средств. Дивиденды не начислять и не выплачивать.»

4. Проект решения по четвертому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров общества»:

«Избрать совет директоров Общества в составе 5 членов:

1. Балакина Анатолия Георгиевича

2. Чеботарева Сергея Александровича

3. Климова Андрея Анатольевича

4. Балакина Юрия Анатольевича

5. Шаповалова Федора Владимировича

5. Проект решения по пятому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:

1. Чуднову Татьяну Валентиновну

2. Бакиши Татьяну Ивановну

3. Пенькову Татьяну Васильевну