

Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Вопрос 1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2018 год.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.

Вопрос 2. О дивидендах общества за 2018 год.

Проект решения:

Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2018 год.

Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества.

Проект решения:

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Бочкарев Владимир Викторович
2. Горелов Владимир Иванович
3. Коротеева Елена Валентиновна
4. Костюшина Елена Викторовна
5. Меренков Андрей Михайлович
6. Орлов Александр Иванович
7. Романова Карина Александровна
8. Тимошин Михаил Александрович
9. Шелемех Андрей Петрович

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Проект решения:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Крамзина Лидия Владимировна
2. Шкарупа Елена Вячеславовна
3. Шумова Ольга Владиславовна

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный год.

Вопрос 6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса общества.

Проект решения:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс общества.

Вопрос 7. Утверждение ликвидационного баланса общества.

Проект решения:

Утвердить ликвидационный баланс общества.