

Проекты решений по вопросам повестки дня на ГОСА (27.06.2019г.)

Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

По вопросу № 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года

Формулировка решения: УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2018 ГОДА. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА. ВЫПЛАТУ ПРОИЗВЕСТИ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ - 08 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
- ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

По вопросу № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества 7 человек

Гартунг Андрей Валерьевич

Гартунг Марина Вениаминовна

Гартунг Дмитрий Валерьевич

Быстров Алексей Сергеевич

Новикова Марина Витальевна

Пиманов Александр Федорович

Харюшин Алексей Игоревич

По вопросу № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек

Левин Сергей Сергеевич

Ленючев Борис Петрович

Минина Ирина Анатольевна

Морозов Алексей Михайлович

Седаева Ирина Федоровна

По вопросу № 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2019 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ