

Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня:

- 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*
- 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4) *Об утверждении аудитора Общества.*
- 5) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*

Проект решения:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 668
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	34 668
Погашение убытков прошлых лет	-

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Абрамов Андрей Валериевич;
2. Кажин-оол Роман Викторович;
3. Петухов Алексей Васильевич;
4. Трухачев Игорь Юрьевич;
5. Эрдыниев Антон Александрович;
6. Бем Максим Константинович;
7. Селиверстова Татьяна Александровна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Прокопкина Светлана Васильевна.
2. Муленко Наталья Борисовна;
3. Таранчук Максим Александрович;
4. Романенко Ольга Викторовна;
5. Карцева Александра Владимировна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: *Об утверждении аудитора Общества.*

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Профитек».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Корпоративный секретарь

И.В. Левинская