

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, назначенного на «16» июля 2020 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 г.»

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019г.»

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019г.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 г.».

Решение:

- В связи с формированием убытка по итогам 2019 финансового года в размере 632 881 тыс. рублей прибыль не распределять.

- В связи с формированием убытка по итогам 2019 финансового года дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям типа «А» по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Воробьев Дмитрий Борисович
2. Епифанов Андрей Юрьевич
3. Жилкин Игорь Евгеньевич
4. Карапетян Карен Вильгельмович
5. Кислицын Евгений Юрьевич
6. Тетеркин Андрей Анатольевич
7. Хачатуров Тигран Гарикович

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ершова Евгения Михайловна
2. Дмитриева Анна Анатольевна
3. Петraitис Светлана Александровна

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Аудитора Общества».

Решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).