

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

« 05 » апреля 2021 г.

1. Проект решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить Годовой отчёт Общества за 2020 г.».

2. Проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества».

3. Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль в размере 18618 тыс.руб., полученную по итогам 2020 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2020 г. не начислять и не выплачивать».

4. Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Баранов Сергей Николаевич
2. Бычкова Ирина Владимировна
3. Гаврилова Светлана Николаевна
4. Гудкова Галина Валерьевна
5. Третьяков Евгений Иванович
6. Тюрин Александр Павлович
7. Тюрин Игорь Александрович
8. Щукина Любовь Александровна».

Примечание: Согласно Уставу Общества в Совет директоров будут избраны 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее число голосов кумулятивным голосованием.

5. Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Большакова Анна Викторовна
2. Денисова Ирина Юрьевна
3. Киселева Ольга Анатольевна
4. Малишевская Ирина Сергеевна
5. Садовникова Елена Владимировна».

6. Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать генеральным директором Общества Тюрин Александра Павловича на срок 5 лет до 19.05.2026 г.»

7. Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества» - общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ИНН 6234060479, ОГРН 1086234011710).