

# **ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

« 04 » апреля 2025 г.

**1. Проект решения по первому вопросу повестки дня:**

«Утвердить Годовой отчёт Общества за 2024 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 31085 тыс.руб., полученную по итогам 2024 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2024 г. не начислять и не выплачивать».

**4. Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:**

«Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Бычкова Ирина Владимировна
2. Ванин Олег Евгеньевич
3. Гаврилова Светлана Николаевна
4. Лагашина Оксана Геннадьевна
5. Тюрин Александр Павлович
6. Тюрин Игорь Александрович
7. 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:**

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

**7. Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:**

«Утвердить изменения в устав Общества».

Примечание: проект изменений в Устав Общества входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.