

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

31 мая 2024 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка вопроса № 1

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Проект решения по вопросу № 1:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 10 (Десять) копеек на одну акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере 10 (Десять) копеек на одну акцию.

Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июня 2024 года;

Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2023 года, в следующем порядке:

- на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества – 746 684,20 рублей;
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 56 230,50 рублей;
- оставшуюся прибыль оставить в качестве нераспределенной.

Формулировка вопроса № 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу № 2:

Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Формулировка вопроса № 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу № 3:

Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Формулировка вопроса № 4:

О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения по вопросу № 4:

Назначить аудитором Общества аудиторскую организацию - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).