

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ГК «Нижегородский»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
3. Принять следующее решение по распределению прибыли АО «ГК «Нижегородский» за 2021 год и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2021 года:
 - дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2021 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
 - дивиденды по привилегированным именным акциям за 2021 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Бродовского Максима Михайловича.
 - Шебеду Максима Витальевича.
 - Огаркова Александра Леонидовича.
 - Борисову Анну Викторовну.
 - Головкина Владимира Александровича.
5. Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:
 - Нафикова Лилия Фанзилевна
 - Савельева Светлана Михайловна.
 - Мельникова Анастасия Георгиевна.
6. Утвердить аудитором АО «Гостиничный Комплекс «Нижегородский» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ОГРН 1025203571282, ИНН 5261025778; место регистрации: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 «а»), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: «Ассоциация Содружества», запись в реестре от 16.11.2009 ОРНЗ № 10306011767.
7. Утвердить аудитором АО «Гостиничный Комплекс «Нижегородский» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ОГРН 1025203571282, ИНН 5261025778; место регистрации: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 «а»), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: «Ассоциация Содружества», запись в реестре от 16.11.2009 ОРНЗ № 10306011767.

Утверждено
Советом директоров
АО «ГК «Нижегородский»

Бродовский М.М.