Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

***ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«Об избрании председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***I. «Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Сидорову Ольгу Александровну.***

***Избрать секретарем годового заседания общего собрании акционеров Общества Зарипова Рифката Мизгатовича».***

***ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***II. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.***

***ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***III. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.***

***ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***IV. Прибыль по результатам 2024 года не распределять в связи с ее отсутствием.***

***ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***V. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2024 год не выплачивать в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять).***

***ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«Избрание членов Совета директоров Общества»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***VI. Избрать в члены Совета директоров Общества:***

1. Сидорову Ольгу Александровну;

2. Зарипова Рифката Мизгатовича;

3. Кормилина Василия Юрьевича;

4. Чепурко Андрея Сергеевича;

5. Кравцову Юлию Евгеньевну.

***ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***VII. Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:***

1. Халилова Наримана Вейсовича;

2. Ильину Елену Евгеньевну;

3. Попова Дмитрия Викторовича.

***ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*«Утверждение аудитора Общества на 2025 год»*

***ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:***

***VIII. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, утвердить в качестве аудитора Общества – АО "Консалтингаудит "Уральский союз".***