

ВОПРОС № 1

Вопрос повестки дня.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
Проект решения общего собрания акционеров
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

ВОПРОС № 2

Вопрос повестки дня.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
Проект решения общего собрания акционеров
По результатам 2020 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять.

ВОПРОС № 3

Вопрос повестки дня.
Избрание членов совета директоров Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:
1. Белобров Виталий Николаевич
2. Большиков Александр Иванович
3. Диденко Антон Евгеньевич
4. Иванова Юлия Владимировна
5. Максименко Евгений Иванович
6. Мызгин Владимир Юрьевич
7. Назаров Леонид Анатольевич
8. Нищих Андрей Александрович
9. Чванов Константин Геннадьевич
10. Шевчук Анатолий Федорович
11. Шепелев Олег Игоревич

ВОПРОС № 4

Вопрос повестки дня.
Утверждение аудитора Общества.
Проект решения общего собрания акционеров
Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвоетерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431.