

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

Вопрос № 1

Проект решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос № 3

Проект решения: Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2019 год.

Вопрос № 4

Проект решения: Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам работы за 2019 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путём перечисления на расчётные счета владельцам привилегированных именных акций. Дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 03 июля 2020 года.

Вопрос № 5

Проект решения: Дивиденды по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 6

Проект решения: Утвердить отчет расходования прибыли за 2019 год.

Вопрос № 7

Проект решения: Утвердить смету расходования прибыли на 2020 год.

Вопрос № 8

Проект решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Бурлакова О.Л.; Агафонова В.А.; Стецишина М.И.; Казакова Н.И.; Тихомирова В.В.

Вопрос № 9

Проект решения: Избрать генеральным директором Общества Стецишина М.И.

Вопрос № 10

Проект решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Бадицкую В.В.; Голодникова Д.В.; Шапошникову Н.М.

Вопрос № 11

Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521).

Вопрос № 12

Проект решения: Принять Устав Общества в новой редакции.

Председатель совета директоров  Агафонов В.А.