

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ММТС-9»,
ПРОВОДИМОГО 23 июня 2021 ГОДА

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

Формулировка решения:

1. Прибыль Общества, полученную по результатам 2020 года в размере 858 461 425 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 96 копеек не распределять;
2. Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Айвазова Александра Георгиевича
2. Афанасьева Дениса Николаевича
3. Бояна Ивановича
4. Колесникова Александра Вячеславовича
5. Каплунова Павла Григорьевича.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. Молостцова Ирина Васильевна
2. Рыжий Валерий Петрович.
3. Щепидов Андрей Анатольевич.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2021 год АО «БДО Юникон».