

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

1.	<p>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.</p> <p>Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТПК «Измайлово» по результатам 2021 года.</p>
2.	<p>Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года) и убытков Общества по результатам 2021 года.</p> <p>Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года, в том числе сумму убытка в размере 51 783 729 (Пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 61 копейка.</p> <p>Утвердить покрытие убытка по результатам 2021 года в размере 51 783 729 (Пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 61 копейка за счет прибыли прошлых лет, оставленной в распоряжении Общества.</p> <p>Часть прибыли прошлых лет в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, оставленную в распоряжении Общества, направить на решение социальных вопросов.</p> <p>Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год по обыкновенным акциям АО ТПК «Измайлово» не начислять и не выплачивать.</p>
3.	<p>Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</p> <p>Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (Десяти) человек.</p>
4.	<p>Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>Формулировка решения: Избрать в Совет директоров АО ТПК «Измайлово» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Антонцев Михаил Иванович 2. Арзамасцев Константин Александрович 3. Лаптев Павел Валерьевич 4. Лукьянов Владислав Леонидович 5. Максимов Валерий Борисович 6. Рябцев Илья Александрович 7. Соболев Николай Александрович 8. Федошкина Ирина Викторовна 9. Шиндин Александр Борисович 10. Шуриков Александр Леонидович
5.	<p>О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2021 год.</p> <p>Формулировка решения: Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2021 год не выплачивать.</p>
6.	<p>Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Игумнова Ирина Владимировна 2. Коваленко Наталья Владимировна 3. Тарасова Ирина Николаевна
7.	<p>О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2021 год.</p> <p>Формулировка решения: Выплатить членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2021 год в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек каждому.</p>
8.	<p>Утверждение аудитора Общества на 2022 год.</p> <p>Формулировка решения: Утвердить аудитором АО ТПК «Измайлово» на 2022 год ООО «Соната-Аудит» (ОГРН 1027739068830).</p>
9.	<p>Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 8).</p> <p>Формулировка решения: Утвердить Устав АО ТПК «Измайлово» в новой редакции (редакция № 8).</p>
10.	<p>Утверждение «Положения о Совете директоров».</p> <p>Формулировка решения: Утвердить «Положение о Совете директоров».</p>
11.	<p>Утверждение «Положения о ревизионной комиссии».</p> <p>Формулировка решения: Утвердить «Положение о ревизионной комиссии».</p>
12.	<p>Утверждение «Положения об общем собрании акционеров».</p> <p>Формулировка решения: Утвердить «Положения об общем собрании акционеров».</p>