

## Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 643 545
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	4 643 545
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F, дата государственной регистрации 18.03.2008 г.) по результатам 2017 года.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Волков Игорь Александрович
2. Горина Галина Викторовна
3. Белозерцев Артем Валерьевич
4. Ябузаров Магомед Ябузарович
5. Ващенко Татьяна Михайловна
6. Старостин Игорь Сергеевич
7. Лапшев Сергей Викторович
8. Примаков Андрей Петрович

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Щёголева Елена Александровна
2. Новикова Юлия Викторовна
3. Палазник Виктор Иванович
4. Афанасьев Павел Иванович

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Аудитора Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.