

## **Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества**

**Вопрос №1:** Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2016 год.

**Решение:** Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2016 год.

**Вопрос №2:** Распределение прибыли и убытков за 2016 год.

**Решение:**

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2016 отчетного года, предложенное Советом директоров. Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 отчетного года.

**Вопрос №3:** Избрание членов Совета директоров.

**Решение:** Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

Косенко Виктор Евгеньевич

Кротов Олег Юрьевич

Подкорытов Александр Владимирович

Подкорытов Дмитрий Александрович

Подкорытов Роман Александрович

Подкорытова Ирина Николаевна

Шелудько Вячеслав Григорьевич

**Вопрос №4:** Избрание Ревизора на 2017 год.

**Решение:** Избрать Ревизором на 2017 год Герасимову Светлану Константиновну.

**Вопрос №5:** Утверждение аудитора на 2017 год.

**Решение:** Утвердить аудитором на 2017 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).