Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Прима Телеком»

Вопрос №1: Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2018 год.

Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2018 год.

Вопрос №2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2018 год

Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2018 отчетного года, предложенное Советом директоров. Выплатить дивиденды по итогам 2018 года на общую сумму 2 730 000 (Два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей из расчета 1 (Один) рубль 40 копеек на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных акций. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года — 15 июля 2019 года. Срок выплаты дивидендов — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров.

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

Емельянов Игорь Викторович

Кротов Олег Юрьевич

Подкорытов Александр Владимирович

Подкорытов Дмитрий Александрович

Подкорытов Роман Александрович

Подкорытова Ирина Николаевна

Полянский Владимир Викторович

Шелудько Вячеслав Григорьевич

Вопрос №4: Утверждение аудитора на 2019 год.

Решение: Утвердить аудитором на 2019 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).

Вопрос №5: Избрание Ревизора на 2019 год.

Решение: Избрать Ревизором на 2019 год Герасимову Светлану Константиновну.