

Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Прима Телеком»

Вопрос №1: Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2021 год

Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Вопрос №2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2021 год

Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2021 отчетного года, предложенное Советом директоров. Выплатить дивиденды по итогам 2021 года на общую сумму 2 145 000 (Два миллиона сто сорок пять тысяч) рублей из расчета 1 рубль 10 копеек на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных акций. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 года – 05 июля 2022 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:

Артёмов Евгений Вячеславович

Кротов Олег Юрьевич

Назарова Галина Николаевна

Подкорытов Александр Владимирович

Подкорытов Дмитрий Александрович

Подкорытова Ирина Николаевна

Полянский Владимир Викторович

Вопрос №4: Утверждение аудитора на 2022 год.

Решение: Утвердить аудитором на 2022 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).

Вопрос №5: Избрание ревизионной комиссии.

Решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Авласенко Светлана Константиновна

Левданская Вера Михайловна

Филиппова Ольга Юрьевна

Вопрос №6: Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Решение:

1. В соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. уменьшить уставный капитал АО «Прима Телеком» путем приобретения части размещенных акций АО «Прима Телеком» (код эмитента 70023-N) в целях сокращения их общего количества. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные акции. Количество приобретаемых АО «Прима Телеком» обыкновенных акций: 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) штук. Цена приобретения обыкновенных акций: 152 (Сто пятьдесят два) руб. 33 коп. за одну обыкновенную акцию. Форма оплаты: денежные средства в безналичной форме. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 01 августа 2022 года по 01 декабря 2022 года. Срок оплаты обществом приобретаемых им акций: не позднее 15 декабря 2022 года.
2. Утвердить Положение о приобретении обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества (по решению общего собрания акционеров общества об уменьшении уставного капитала общества).
3. Уведомить акционеров АО «Прима Телеком» о принятии настоящего решения в срок не позднее 11 июля 2022 года путем публикации информационного сообщения и утвержденного Положения на корпоративном сайте АО «Прима Телеком» по адресу primatelecom.ru, а также в одном из средств массовой информации ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края.