

Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Прима Телеком»

Вопрос №1: Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2022 год

Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Вопрос №2: Распределение прибыли и убытков за 2022 год

Решение: Убытки за 2022 отчетный год в размере 12 180 тыс. руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Не выплачивать дивиденды по итогам 2022 отчетного года.

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров.

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

- 1) Артёмов Евгений Вячеславович
- 2) Емельянов Игорь Викторович
- 3) Кротов Олег Юрьевич
- 4) Подкорытов Александр Владимирович
- 5) Подкорытова Ирина Николаевна
- 6) Полянский Владимир Викторович
- 7) Роскин Сергей Михайлович

Вопрос №4: Избрание ревизионной комиссии.

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

- 1) Авласенко Светлана Константиновна
- 2) Левданская Вера Михайловна
- 3) Филиппова Ольга Юрьевна

Вопрос №5: Утверждение Устава в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав АО «Прима Телеком» в новой редакции, предложенной Советом директоров.

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 обществом обыкновенных акций: 175 500 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот) штук. Цена приобретения обыкновенных акций: 144 (Сто сорок четыре) руб. 97 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 июля 2023 года по 07 декабря 2023 года. Срок оплаты обществом приобретаемых им акций: не позднее 22 декабря 2023 года.

2. Уведомить акционеров АО «Прима Телеком» о принятии настоящего решения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров, путем публикации информационного сообщения на корпоративном сайте АО «Прима Телеком» по адресу primatelecom.ru.

3. Настоящее решение об уменьшении уставного капитала Общества вступает в силу при условии государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, утверждаемой решением настоящего годового общего собрания акционеров (вопрос №5 повестки дня собрания), и одновременной государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В случае, если государственная регистрация Устава Общества в новой редакции и государственная регистрация изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не состоятся, настоящее решение об уменьшении уставного капитала Общества будет считаться не вступившим в силу и не подлежащим исполнению.