

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

Вопрос № 1

Проект решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос №2

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос №3

Проект решения: Утвердить отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2016 год.

Вопрос № 4

Проект решения: Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2016 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именованную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путём перечисления на расчётные счета владельцам привилегированных именных акций. Дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 04 июля 2017 года.

Вопрос № 5

Проект решения: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 6

Проект решения: Утвердить отчет расходования прибыли за 2016 год.

Вопрос № 7

Проект решения: Утвердить смету расходования прибыли на 2017 год.

Вопрос № 8

Проект решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Бурлакова О.Л.; Агафонова В.А.; Стецишина М.И.; Казакова Н.И.; Тихомирова В.В.

Вопрос № 9

Проект решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Бадицкую В.В.; Голодникова Д.В.; Шапошникову Н.М.

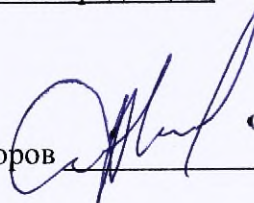
Вопрос № 10

Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265, ИНН 2309063521).

Вопрос № 11

Проект решения: Принять Устав Общества в новой редакции.

Председатель совета директоров



Агафонов В.А.