

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

Вопрос № 1

Проект решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос №2

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества за 2021 год..

Вопрос №3

Проект решения: Дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4

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

Вопрос № 5

Проект решения: Утвердить отчет расходования прибыли за 2021 год.

Вопрос № 6

Проект решения: Утвердить смету расходования прибыли на 2022 год.

Вопрос № 7

Проект решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Агафонова В.А.
Гинзбурга Е.Ю.
Стецишина М.И.
Казакова Н.И.
Крипака А.В.
Каляпина В.И.
Морачева И.В.

Вопрос № 8

Проект решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

Вопрос № 9

Проект решения: Утвердить аудитором Общества для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209, ОГРНЗ 11906111136 в реестре членов СРО Ассоциация «Содружество»).

Вопрос № 10

Проект решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции, содержащий:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Краснодарпромжелдортранс».
- место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар

Председатель совета директоров  Агафонов В.А.