

Проекты решений годового общего собрания акционеров

АО «АНИиТИБУ»

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.
3. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2017 г.
4. Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
6. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:
 - 1) Рыбалкин Петр Михайлович
 - 2) Собко Михаил Григорьевич
 - 3) Максатов Самат Камидоллаевич
 - 4) Ежова Ирина Николаевна
 - 5) Токарев Александр Яковлевич
 - 6) Шибитов Валерий Васильевич
 - 7) Худякова Светлана Александровна
 - 8) Худяков Иван Владимирович
 - 9) Денисенко Владимир Иванович
- Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.
7. Выбрать в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
 - Блиер Тамара Александровна
 - Травова Валентина Ильинична
 - Милостивенко Светлана Вячеславовна
- Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.
8. Утвердить аудитора Общества кандидатуру аудиторской фирмы ООО «Учет».
9. Утвердить изменения в Устав Общества.
10. Утвердить компенсирование расходов членам Совета директоров в соответствии с Законодательством РФ по заявлению и отчетным документам.

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»