

## Проекты решений годового общего собрания акционеров

### АО «АНИиТИБУ»

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
  3. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2020 г.
  4. Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
  5. Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
  6. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:
    - 1) Рыбалкин Петр Михайлович
    - 2) Собко Михаил Григорьевич
    - 3) Максutow Самат Камидоллаевич
    - 4) Ежова Ирина Николаевна
    - 5) Бормотов Павел Константинович
    - 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».

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»