

Проекты решений годового общего собрания акционеров

АО «АНИиТИБУ»

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
3. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2021 г.
4. Утвердить решение о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2021 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Утвердить решение о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
6. Утвердить изменения №2 в Устав Общества.
7. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:
 - 1) Рыбалкин Петр Михайлович
 - 2) Шибитов Валерий Васильевич
 - 3) Максutow Самат Камидоллаевич
 - 4) Ежова Ирина Николаевна
 - 5) Худяков Иван ВладимировичПисьменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.
8. Выбрать в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
 - Блиер Тамара Александровна
 - Травова Валентина Ильинична
 - Милостивенко Светлана ВячеславовнаПисьменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.
9. Выбрать Генеральным директором Общества Максutowа Самата Камидоллаевича. Письменное согласие выдвинутого кандидата имеется.
10. Утвердить аудитора Общества кандидатуру аудиторской фирмы ООО «Учет».

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»