

Проекты решений годового общего собрания акционеров

АО «АНИиТИБУ»

1. Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2022 г.
3. Утвердить решение о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
4. Утвердить решение о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Утвердить изменения №3 в Устав Общества.
6. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:
Решение принимают акционеры на годовом общем собрании
Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.
7. Выбрать в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Решение принимают акционеры на годовом общем собрании
Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»