

## Проекты решений годового общего собрания акционеров

### АО «АНИиТИБУ»

1. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2023 г.
3. Утвердить решение о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
4. Утвердить решение о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:  
Решение принимают акционеры на годовом общем собрании  
Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.
6. Выбрать в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:  
Решение принимают акционеры на годовом общем собрании  
Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»