

Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров

АО «АНИиТИБУ»

1. Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2024 г.
3. Утвердить решение о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
4. Утвердить решение о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИиТИБУ».
6. Утвердить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров по итогам отчетного 2024 года.
7. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:
Решение принимают акционеры на годовом общем собрании
Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.
8. Выбрать в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Решение принимают акционеры на годовом общем собрании
Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»