

Проекты решений годового общего собрания акционеров

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АНИИТИВУ»
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
3. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2015 г.
4. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров решение о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2015 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
5. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров решение о не начислении дивидендов по привилегированным акциям по результатам работы за 2015 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
6. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Рыбалкин Петр Михайлович
2. Собко Михаил Григорьевич
3. Максутов Самат Камидоллаевич
4. Ежова Ирина Николаевна
5. Стратонов Владимир Михайлович
6. Шибитов Валерий Васильевич
7. Худякова Светлана Александровна
8. Плешков Виктор Федорович
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».
9. Утвердить новую редакцию Устава Общества