

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Пожтехника» 28.06.2024 г.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, отчет о финансовых результатах и приложения к нему.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

Проект решения: Дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Проект решения: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Проект решения: Утвердить Аудиторов Общества: ООО «Интерком-Аудит» и ООО «Прайм» (г. Тверь).

Вопрос № 6 повестки дня: Выборы ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: Избрать ревизионную комиссию Общества из пяти человек в составе:

- Лебедева Елена Львовна
- Яковлева Лидия Юрьевна
- Железнова Ольга Алексеевна
- Гусева Светлана Ивановна
- Цырулева Татьяна Александровна

Вопрос № 7 повестки дня: Выборы Совета директоров Общества.

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества из семи человек в следующем составе:

- Строкань Анатолий Николаевич
- Маркин Дмитрий Михайлович
- Иванова Нина Алексеевна
- Шанцуева Нина Алексеевна
- Строкань Нина Леонидовна
- Мясникова Людмила Григорьевна
- Воронина Светлана Ивановна

Вопрос № 8 повестки дня: Об одобрении крупной сделки

Проект решения: Одобрить крупную сделку между ОАО «Пожтехника» и заинтересованными лицами, которая может быть совершена в будущем, в процессе осуществления обществом его деятельности: по продаже акций АО «Банк «Торжок» в количестве 483 673 штук, принадлежащих ОАО «Пожтехника» в ценовом диапазоне от 500 000 000 – 850 000 000 руб.