**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «Пожтехника» 27.06.2025 г.**

**Вопрос № 1 повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.

**Проект решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, отчет о финансовых результатах и приложения к нему.

**Вопрос № 3 повестки дня:** Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

**Проект решения**: Дивиденды за 2024 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 «Прайм» (г. Тверь) и ООО «АК ФИНРОСА».

**Вопрос № 6 повестки дня:** Выборы ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: Избрать ревизионную комиссию Общества из пяти человек всоставе:

- Некрасова Нина Александровна

- Яковлева Лидия Юрьевна

- Яковлев Сергей Вячеславович

- Гусева Светлана Ивановна

- Ветрова Марина Алексеевна

**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

- Шанцуева Нина Алексеевна

- Пивовар Григорий Владимирович

- Строкань Нина Леонидовна

- Мясникова Людмила Григорьевна

- Воронина Светлана Ивановна