

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Пожтехника» 26.06.2026 года.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, отчет о финансовых результатах и приложения к нему.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения: Дивиденды за 2025 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 аудит», ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Вопрос № 6 повестки дня: Выборы ревизионной комиссии Общества.

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

- Никитин Николай Иванович;
- Шурыгина Галина Георгиевна;
- Белоусов Сергей Александрович;
- 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;
- Пивовар Григорий Владимирович;
- Шанцуева Нина Алексеевна;
- Строкань Нина Леонидовна;
- Мясникова Людмила Григорьевна;
- Воронина Светлана Ивановна.

Вопрос № 8 повестки дня: Об одобрении сделки по продаже акций АО «Банк «Торжок».

Проект решения: Одобрить сделку по продаже акций АО «Банк «Торжок» в количестве 483 673 штук, которая может быть совершена в течение трех лет со дня принятия настоящего решения между ОАО «Пожтехника» и заинтересованными лицами, в ценовом диапазоне от 500 000 000 до 850 000 000 рублей.

Председатель Совета директоров _____



А.Н. Строкань