

## Проекты решений годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров АО «Рязнефтехимпроект»

### **Вопрос № 1:**

Об утверждении годового отчета Общества.

### **Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1).

### **Вопрос № 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

### **Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

### **Вопрос № 3:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

### **Проект решения:**

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 615 285,91 руб., следующим образом:

- на формирование резервного фонда – 825,50 руб.;
- на погашение убытков предыдущего периода – 614 460,41 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

### **Вопрос № 4:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Тищенко Татьяна Юрьевна
2. Клеваков Иван Сергеевич
3. Ойцев Виталий Александрович

### **Вопрос № 5:**

Об утверждении аудитора Общества.

### **Проект решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

### **Вопрос № 6:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

### **Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Гильмутдинов Сергей Салаватович;
2. Селиверстов Артем Юрьевич;
3. Сытников Дмитрий Александрович;
4. Смирнова Екатерина Михайловна;
5. Борисов Станислав Александрович.