

Лист 2 ДГ_Вопросы (VD_Questions)					
Код вопроса (Agenda Item's Code)	Текст вопроса	Формулировка решения по вопросу/ФИО кандидата (Agenda Item / Nominee's Name)	Голосование (Voting Type)	Коэффициент кумулятивного голосования (Cumulative voting coefficient)	Комментарии (Comments)
1	Об утверждении годового отчета Общества.	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1).	Принятие решения простым большинством	-	
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).	Принятие решения простым большинством	-	
3	О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.	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.	Принятие решения простым большинством	-	
		3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.	Принятие решения простым большинством	-	
		3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.	Принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по АП	-	
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Тищенко Татьяна Юрьевна;	Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора Общества (Выбор из нескольких кандидатов)	-	Кандидаты в РК акционерами АО «Рязнефтехимпродукт» не являются, письменные согласия на выдвижение в кандидаты имеются.
		Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: 2. Клеваков Иван Сергеевич;	Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора Общества (Выбор из нескольких кандидатов)	-	
		Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: 3. Ойцев Виталий Александрович.	Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора Общества (Выбор из нескольких кандидатов)	-	
5	Об утверждении аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).	Принятие решения простым большинством	-	
6	Об избрании членов Совета директоров Общества.	Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1. Гильмутдинов Сергей Салаватович	Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества	5	Кандидаты в СД акционерами АО «Рязнефтехимпродукт» не являются, письменные согласия на выдвижение в кандидаты имеются.
		Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 2. Селиверстов Артем Юрьевич	Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества	5	
		Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 3. Сытников Дмитрий Александрович	Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества	5	
		Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 4. Смирнова Екатерина Михайловна	Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества	5	
		Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 5. Борисов Станислав Александрович	Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества	5	