

**Проекты решений годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров  
АО «Рязнефтехимпроект»**

**Вопрос № 1:**

Об утверждении годового отчета Общества.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1).

**Вопрос № 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 2020 года в размере 608 090,81 руб., на погашение убытков предыдущего периода.
- 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
- 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

**Вопрос № 4:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

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

1. Павлов Алексей Александрович
2. Пожидаева Елена Михайловна
3. Валеева Светлана Валерьевна

**Вопрос № 5:**

Об утверждении аудитора Общества.

**Проект решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 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. Огородников Игорь Евгеньевич
2. Пацкова Наталья Борисовна
3. Сытников Дмитрий Александрович
4. Савкина Оксана Валерьевна
5. Борисов Станислав Александрович

Утверждено  
Ген. директор А.И. Савкина



28.06.2021  
А.И. Савкина