

Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ММТП»

Вопрос № 1 Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

Проект решения: утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

Проект решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Проект решения: прибыль по результатам 2023 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения: избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Остриков Глеб Александрович;
4. Виноградова Ольга Алексеевна;
5. Ушаков Евгений Андреевич.

Вопрос № 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотина Наталья Николаевна;
3. Наумов Анатолий Анатольевич.

Вопрос № 6 Назначение аудиторской организации Общества.

Проект решения: назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, адрес: 644010, Омская область, городской округ город Омск, г. Омск, ул. Маяковского, д 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.