



Утверждено на заседании Совета директоров
(Протокол № 18 от 29 апреля 2019 г.)

Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»
(Кукушкин А.И.)

М.П.

Проект решений
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»,
которое состоится 06 июня 2019 г.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. **Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 финансового года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Распределить прибыль отчетного 2018 финансового года в размере 4 690 тыс. руб. следующим образом:

- 4 690 тыс. руб. направить в фонд потребления.

Денежные средства на выплату дивидендов по результатам 2018 финансового года не направлять. Дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «ПРИЗМА», Свидетельство от 18 февраля 2013г. ОГРН 1067746797249, запись в реестре аудиторов от 14 февраля 2013г; ОРНЗ 11303005037.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.

Пятый вопрос повестки дня : Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:

- Владимиров Владислав Константинович
- Владимиров Константин Владимирович
- Кукушкин Александр Иванович
- Кукушкина Галина Ивановна
- Хоружая Майя Геннадьевна

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3(трех) человек в следующем составе:

- Будыкин Владимир Алексеевич
- Братан Людмила Васильевна
- Ведищев Максим Вячеславович

Седьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизору Общества за 2018 год.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года в размере, определенном в соответствии с п.п.11.6 «Положения о Совете директоров МГАО «Промжелдортранс», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 12.05.2010 г.), и Ревизору Общества по итогам 2018 года в размере, определенном в соответствии с п.5 «Положения о ревизионной комиссии МГАО «Промжелдортранс», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 22 мая 2008г.).

Совет директоров АО «МГАО Промжелдортранс»