

Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 12 от 24 апреля 2018 г.)
Генеральный директор АО «МГАО Промжелдортранс»




**Проекты решений
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»,
которое состоится 29 мая 2018 г.**

Первый вопрос Повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
Формулировка решения по первому вопросу Повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Второй вопрос Повестки дня: Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

Формулировка решения по второму вопросу Повестки дня: Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

Третий вопрос Повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2017 года.

Формулировка решения по третьему вопросу Повестки дня: Распределить прибыль отчетного 2017 года в размере 197 961,2 тыс. руб. следующим образом:

- 29 761, 2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 5 200,0 тыс. руб. направить на прочие расходы;
- 163 000,0 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 31,50 (Тридцать один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях.

Четвертый вопрос Повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по четвертому вопросу Повестки дня: Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **08 июня 2018 г.** Выплату дивидендов произвести до **16 июля 2018 г.**

Пятый вопрос Повестки дня : Об утверждении аудитора АО «МГАО Промжелдортранс» на 2018 год.

Формулировка решения по пятому вопросу Повестки дня: Утвердить аудитором АО «МГАО Промжелдортранс» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «ПРИЗМА», Свидетельство от 18 февраля 2013г. ОГРН 1067746797249, запись в реестре аудиторов от 14 февраля 2013г; ОРНЗ 11303005037.

Шестой вопрос Повестки дня: Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения по шестому вопросу Повестки дня: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

Седьмой вопрос Повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО « МГАО Промжелдортранс».

Формулировка решения по седьмому вопросу Повестки дня: Избрать Совет директоров АО «МГАО Промжелдортранс» в количестве пяти человек из следующих кандидатов:

- Владимиров Константин Владимирович
- Кукушкин Александр Иванович
- Кукушкина Галина Ивановна
- Феклистов Олег Юрьевич
- Хоружая Майя Геннадьевна

- Чертищева Ирина Николаевна
- Шевченко Ирина Эдуардовна

Восьмой вопрос Повестки дня: Об избрании Ревизора АО «МГАО Промжелдортранс».

Формулировка решения по восьмому вопросу Повестки дня: Избрать Ревизором АО «МГАО Промжелдортранс»:

- Будькин Владимир Алексеевич

Девятый вопрос Повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизору Общества за 2017 год.

Формулировка решения по девятому вопросу Повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2017 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 2017 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»