

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Об избрании Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год согласно Приложению 1, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года согласно Приложению 2.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 272)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Чепчук Виталий Игоревич
2.	Гаврилов Андрей Александрович
3.	Могилевич Ольга Константиновна
4.	Куликов Евгений Валентинович
5.	Сигова Анна Викторовна
6.	Глушина Галина Ивановна

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Маркова Альбина Владимировна
2.	Белоусов Василий Александрович
3.	Арсентьева Светлана Геннадьевна
4.	Лукашов Артем Владиславович
5.	Новикова Юлия Викторовна

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6: 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно Приложению 3.