

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(120 915)
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 2018 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Захватаев Дмитрий Валентинович
2.	Корнеева Дарья Геннадьевна
3.	Могилевич Ольга Константиновна
4.	Куликов Евгений Валентинович
5.	Мирзоев Марат Идрисович

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.	Устинов Владимир Петрович
4.	Струтинская Юлия Владимировна
5.	Новикова Юлия Викторовна

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь», ОГРН 1027700257540.