

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(24 166)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Миронов Юрий Валентинович
2.	Корнеева Дарья Геннадьевна
3.	Могилевич Ольга Константиновна
4.	Зотова Ольга Станиславовна
5.	Апсуваев Аслан Чолпанович

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Маркова Альбина Владимировна
2.	Маслов Василий Геннадьевич
3.	Бойко Марина Петровна
4.	Басов Александр Борисович
5.	Устинов Владимир Петрович

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.