

Проект решений годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2024 г.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, а также распределение чистой прибыли Общества.

Решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе:

- годовой бухгалтерский баланс в сумме – 735 928 тыс. руб.
- отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли –161 858 тыс. руб.
- сумму чистых активов – 543 766 тыс. руб.
- приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Чистую прибыль Общества за 2023 год в текущем периоде не распределять

2. Избрание Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из предложенных кандидатов.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из предложенных кандидатов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания БИН" (ООО "АК БИН") (ИНН 2801226268, ОГРН 11162801063358, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.65, к.12, кв.175).

5. Об отмене ранее принятого Общим собранием акционеров АО «СИЗ» решения.

Решение:

Отменить решение общего собрания акционеров АО «СИЗ» о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Мешко Ирины Николаевны и передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Воскова Менеджмент» (ИНН 7841098780, ОГРН 1227800060817), принятое на Годовом общем собрании акционеров АО «СИЗ» 30.06.2022 года (Протокол Годового общего собрания акционеров АО «СИЗ» № 6 от 01.07.2022 года).