

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

годового общего собрания Акционерного общества «Управления механизации ЛАНБАТО»

Дата проведения собрания: 24 мая 2022 года
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета за 2021 год.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 18 апреля 2022 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 18 апреля 2022 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 18 апреля 2022 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Вопрос № 4: Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

Информация: Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» предлагает избрать на предстоящем годовом общем собрании акционеров Совет директоров в количестве 5 (пять) человек.

Проект решения: Утвердить количественный состав Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» - 5 (Пять) человек.

Вопрос № 5: Избрание Совета директоров Общества.

Информация: Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 18.04.2022 года) .

Проект решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» следующих кандидатов:

1. Бурков Игорь Петрович - технический директор АО «УМ ЛАНБАТО»
доли в уставном капитале не имеет
2. Буркова Татьяна Викторовна - заместитель генерального директора АО «УМ ЛАНБАТО»
доли в уставном капитале не имеет
3. Вольф Александр Антонович - генеральный директор ООО «РЕМАВТО»
доли в уставном капитале не имеет
4. Качайник Владимир Георгиевич - генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО»
доля в уставном капитале – 0,0067%
5. Шишкин Николай Владимирович - генеральный директор ООО «Вентпрофиль»
доли в уставном капитале не имеет

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Информация: Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 18.04.2022 года) рекомендует к утверждению годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества – ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

Проект решения: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО»
тел. 8 (495) 993-10-17