

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

годового общего собрания Акционерного общества «Управления механизации ЛАНБАТО»

Дата проведения собрания: 15 июня 2023 года
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
7. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета за 2022 год.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 12 мая 2023 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 12 мая 2023 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 12 мая 2023 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Вопрос № 4: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Информация: Согласно Положения Федерального закона от 16.04.2022 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные акты Российской Федерации» с 01.01.2023 года упразднена обязанность непубличного акционерного общества по обязательному привлечению аудиторской организации для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности. На основании вышеизложенного предложить годовому общему собранию акционеров проголосовать за внесение изменений и дополнений в Устав АО «УМ ЛАНБАТО». Пункт 11 Устава общества «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества» изложить в следующей редакции;

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизионная комиссия в Обществе не избирается.

11.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности, по решению Совета директоров, Общество вправе привлечь аудиторскую организацию или индивидуального аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

Проект решения: Внести изменения и дополнения в Устав АО «УМ ЛАНБАТО».

Пункт 11 Устава АО «УМ ЛАНБАТО» изложить в новой редакции.

Вопрос № 5: Избрание генерального директора Общества.

Информация: Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 12.05.2023 года) рекомендует годовому общему собранию акционеров избрать генеральным директором Общества сроком на пять лет - Качайника Владимира Георгиевича.

Проект решения: Избрать генеральным директором АО «УМ ЛАНБАТО» сроком на пять лет — Качайника Владимира Георгиевича.

Вопрос № 6: 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 № 7: 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 12.05.2023 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. Гомзякова Наталья Анатольевна - ведущий инженер АО «УМ ЛАНБАТО»
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