

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

годового общего собрания Акционерного общества «Управления механизации ЛАНБАТО»

Дата проведения собрания: 28 мая 2024 года
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
5. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета за 2023 год.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 22 апреля 2024 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 22 апреля 2024 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Информация: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 22 апреля 2024 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по итогам 2023 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 22.04.2024 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

Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО»
тел. 8 (495) 741-24-43