

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2014 год:

- Утверждение годового отчета
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)
- Утверждение распределения прибыли и убытков
- Ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2014 года.

Решение: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Гончаренко Любовь Ивановна
5. Капранова Лидия Федоровна
6. Манасов Марлен Джеральдович
7. Пороховский Анатолий Александрович
8. Родионов Иван Иванович
9. Тепляшина Светлана Михайловна

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Вишневская Надежда Геннадиевна
2. Кисляков Геннадий Васильевич
3. Шайкина Елена Владимировна