

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:

- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.

Решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года;

Решение: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года.

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.

Вопрос № 4. 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. Маяцкий Геннадий Георгиевич
7. Овчинникова Лариса Евгеньевна
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. Родионов Иван Иванович

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Вишневская Надежда Геннадиевна
2. Кисляков Геннадий Васильевич
3. Малкова Юлия Васильевна