

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год. Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект утверждаемого документа:
(http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/)

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2024 финансового года. Выплатить дивиденды за 2024 год 1 720 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 07 июля 2025 года. Срок выплаты дивидендов до 08 августа 2025 года

Вопрос 3. Избрать в Совет директоров общества:

1. Белова Юрия Иосифовича
2. Кабаргина Сергея Леонидовича
3. Мигалья Виктора Павловича
4. Новикова Александра Николаевича
5. Новикова Николая Александровича
6. Сакулина Андрея Вячеславовича
7. Салагину Галину Николаевну

Вопрос 4. Избрать в Ревизионную комиссию общества:

1. Александрову Ольгу Николаевну
2. Кириллова Андрея Анатольевича
3. Шеретову Анну Анатольевну

Вопрос 5. Назначить аудиторскую организацию общества ООО «Новоаудит» г. В. Новгород

Вопрос 6. Утвердить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2024 год