

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 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 2025 финансового года. Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 615 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2026 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 08 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов до 14 июля 2026 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. Избрать в счетную комиссию общества:

1. Мацук Инну Александровну
2. Абдулаева Вадима Сергеевича
3. Заваруеву Светлану Николаевну
4. Никуличеву Ольгу Анатольевну
5. Мычкова Алексея Георгиевича
6. Казаринову Елену Юрьевну
7. Корчагина Павла Сергеевича

Вопрос 6. Назначить аудиторскую организацию общества ООО «Новоаудит» г. В. Новгород

Вопрос 7. Избрать Генеральным директором АО «БКО» Новикова Николая Александровича.

Вопрос 8.

1. Утвердить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2025 год с учетом премии по итогам года;

2. Выплатить членам Совета директоров единовременное дополнительное вознаграждение по итогам 2025 года на уровне премии единоличного исполнительного органа по итогам 2025 года с применением коэффициента 0,85

Вопрос 9.

Внести следующие изменения в Устав АО «БКО»: Изложить п. 3.11 Устава АО «БКО» в следующей редакции:

«3.11. Общество, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории РФ и за ее пределами.

Общество не вправе открывать и иметь действующие рублевые и валютные и иные счета Общества, размещать свободные денежные средства в депозит (вклад), а также осуществлять прочие виды банковского обслуживания в кредитных организациях, контролирующими лицами которых являются акционер(ы) общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, член(ы) Совета Директоров общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, Единоличный исполнительный орган общества и/или его дочерних (зависимых) обществ или аффилированные с ними лица.

При этом под контролирующим лицом в целях настоящего пункта, признается лицо, имеющее одно из следующих правомочий:

1) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 2 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица;

2) на основании договора или по иным основаниям право определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;

3) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 % состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющее безусловную возможность избирать более чем 50 % состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица.»