

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белон» (далее – ОАО «Белон», Общество)

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Руководствуясь ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 7 ст. 14.2 Устава ОАО «Белон» Совет директоров Общества предварительно утвердил годовой отчёт ОАО «Белон» за 2016 год.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, подтверждена заключением аудитора Общества и заключением ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Белон» за 2016 год».

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

По результатам финансовой деятельности Общества в 2016 году был получен убыток в размере 110 978 тыс. руб. В связи с этим, на основании п. 16,17 ст. 14.2 Устава ОАО «Белон» Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Прибыль (убыток) не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года».

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.19 Устава ОАО «Белон» и ст.10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», Совет директоров рекомендовал включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

- *Король Сергей Витальевич*
- *Лахтин Сергей Николаевич*
- *Индыков Сергей Михайлович*
- *Харченко Владимир Федорович*
- *Рузанкин Владимир Константинович*
- *Полищук Артём Игоревич*
- *Соколова Наталья Александровна.*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:

- 1. Король Сергей Витальевич**
- 2. Лахтин Сергей Николаевич**
- 3. Индыков Сергей Михайлович**
- 4. Харченко Владимир Федорович**
- 5. Рузанкин Владимир Константинович**
- 6. Полищук Артём Игоревич**
- 7. Соколова Наталья Александровна».**

По четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.19 Устава ОАО «Белон» и ст. 10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», Совет директоров рекомендовал включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

- *Сырову Елену Александровну*
- *Яковлеву Юлию Сергеевну*
- *Кушнарёву Юлию Александровну.*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:

- 1. Сырову Елену Александровну**
- 2. Яковлеву Юлию Сергеевну**
- 3. Кушнарёву Юлию Александровну».**

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.19 Устава ОАО «Белон» Совет директоров предложил утвердить в качестве кандидатуры для голосования по выборам аудитора – ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Утвердить аудитором Общества – ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983)».