**Проекты решений**

 **общего годового собрания**

 **акционерного общества “Воронежстрой”**

 **по итогам 2019 года**

 **Инициатор проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Воронежстрой” по итогам 2019 года и внесение всех вопросов в повестку дня собрания: Совет директоров АО”Воронежстрой”.**

 **Позиция совета директоров АО”Воронежстрой” относительно повестки дня общего годового собрания акционеров: рассмотрение вопросов связано с требованиями Федерально закона “Об акционерных обществах”, Устава АО”Воронежстрой”, а также необходимости обеспечения текущей деятельности Общества.**

|  |
| --- |
| **Вопрос №1 повестки дня:** Об утверждении годового отчета Акционерного общества “Воронежстрой” за 2019 год.*Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.***Проект решения по вопросу 1 повестки дня собрания:** Утвердить годовой отчет Акционерного общества “Воронежстрой” за 2019 год. |
| **Вопрос №2 повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества “Воронежстрой” за 2019 год.*Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.***Проект решения по вопросу 2 повестки дня собрания:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества “Воронежстрой” за 2019 год. |
| **Вопрос №3 повестки дня:** Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) ) и убытков АО ”Воронежстрой” по результатам отчетного года.*Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.***Проект решения по вопросу 3 повестки дня собрания:** Утвердить распределение прибыли и убытков общества в следующем порядке:По результатам 2019 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 3335246,71 рублей, прибыль, полученную по итогам 2019 отчетного года, не распределять. Расходы за счет прибыли на премирование в размере - 926565,80 рублей, новогодние подарки - 27453,00 рублей, пособие в связи с погребением бывшего сотрудника -20000,00 рублей, утвердить. Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именным акциям АО”Воронежстрой” по итогам 2019 года. |
| **Вопрос №4 повестки дня:** Избрание членов Совета директоров АО”Воронежстрой”. *Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.***Проект решения по вопросу 4 повестки дня собрания:** Формулировка решения:Избрать членами Совета директоров АО”Воронежстрой” следующих кандидатов: * Гребенкин Алексей Трофимович
* Гнеушев Иван Павлович
* Михайлов Сергей Анатольевич
* Чернышов Владимир Леонидович
* Чернышов Сергей Владимирович

*Кандидатуры Гребенкина А. Т., Гнеушева И. П., Михайлова С. А.,,Чернышова В.Л., Чернышова С. В. предложены акционером Бобрешовой Т.В.* |
| **Вопрос №5 повестки дня:** Избрание членов ревизионной комисии АО”Воронежстрой”.*Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.***Проект решения по вопросу 5 повестки дня собрания:** Количественный состав ревизионной комиссии три человекаизбрать ревизионную комиссию в составе:* Бобрешова Тамара Владимировна
* Епифанова Неля Васильевна
* Тарасова Ирина Егоровна

*Кандидатуры Бобрешовой Т. В. ,Епифановой ,Епифановой Н.В. , Тарасовой И.Е. предложены акционером Бобрешовой Т.В.* |
| **Вопрос №6 повестки дня:** Утверждение аудиторской организации отчетности АО”Воронежстрой”.*Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.***Проект решения по вопросу 6 повестки дня собрания:** Утвердить аудитором отчетности АО”Воронежстрой” Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма ”Аудит-Комплекс ”. |
| **Вопрос №7 повестки дня:** Об избрании генерального директора акционерного общества “Вороонежстрой”.*Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.***Проект решения по вопросу 7 повестки дня собрания:** Избрать генеральным директором акционерного общества “Воронежстрой” следующего кандидата: Чернышов Владимир Леонидович |