**Проекты решений**

**общего годового собрания акционерного общества “Воронежстрой” по итогам 2023 года**

**Инициатор проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества “Воронежстрой” по итогам 2023 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 2023 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 2023 год (Приложение №1) (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению. Проект документа размещен на странице в сети “Интернет” http://www.Воронежстрой.su ). |
| **Вопрос №2 повестки дня:**  Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества “Воронежстрой” за 2023 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 2023 год (Приложение №2) (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению. Проект документа размещен на странице в сети “Интернет” http://www.Воронежстрой.su ). |
| **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 2023 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 10108979,59 рублей.  Прибыль, полученную по итогам 2023 отчетного года, не распределять.  Расходы за счет прибыли на премирование в размере – 1650541,95 рублей, материальная помощь сотрудникам 178222,00 рублей, организация новогоднего праздника – 37530,00 рублей, утвердить.  Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именным акциям АО”Воронежстрой” по итогам 2023 года.  Направить часть нераспределенной прибыли за прошлые годы в сумме 9888345 рублей 65 копеек на покрытие убытков, полученных в предыдущие периоды. |
| **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:   * Анненко Елена Александровна * Гнеушев Иван Павлович * Чернышов Владимир Леонидович * Чернышов Сергей Владимирович * Шакин Андрей Викторович   *Кандидатуры Гнеушева И. П., Михайлова С. А. ,Чернышова В.Л., Чернышова С. В. , Шакина А.В. предложены акционером Чернышовым В.Л.* |
| **Вопрос №5 повестки дня:**  Избрание ревизора АО”Воронежстрой”.  *Особое мнение членов совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня отсутствует.*  **Проект решения по вопросу 5 повестки дня собрания:**  избрать ревизором следующую кандидата: Епифанова Неля Васильевна  *Кандидатура Епифановой Н.В. предложены акционером Танцюра В.В.* |