

ИНФОРМАЦИЯ



(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 10 июня 2021 года

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров АО «Мельинвест»
Протокол № 04 – 2021 заседания Совета директоров
от 05 мая 2021 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» по распределению прибыли и убытков по результатам 2020 года

Распределить прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2020 года	319 878 639,30
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	319 878 639,30
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2020 год	0,00
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2020 год	0,00
6.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	319 878 639,30

ПРОЕКТЫ

решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 10 июня 2021 года

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2020 года.

Формулировка решения:

«Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2020 года, предложенное Советом директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества, полученная по итогам 2020 года	319 878 639,30
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (стр. 1 – стр. 2)	319 878 639,30
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2020 год	0,00
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2020 год	0,00
6.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	319 878 639,30

Второй вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».

Формулировка решения:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов: Абдюшев Марат Мазитович, Абдюшева Маргарита Маратовна, Абдюшева Наталья Маратовна, Варнашин Дмитрий Владимирович, Дмитриева Наталья Геннадьевна, Костылева Людмила Владимировна, Полюшков Алексей Львович».

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».

Формулировка решения:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов: Власова Татьяна Александровна, Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна».

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».

Формулировка решения:


«Утвердить аудитором Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско–аудиторская фирма «Ориент». Адрес: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а». ОГРН 1025203571282. Дата присвоения ОГРН: 29 ноября 2002 года. ИНН 5261025778. КПП 526101001. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767. Протокол № 7 заседания Правления НП ААС от 30 декабря 2009 года».

СПИСОК

кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2021 года

Абдюшев Марат Мазитович, Абдюшева Маргарита Маратовна, Абдюшева Наталья Маратовна, Варнашин Дмитрий Владимирович, Дмитриева Наталья Геннадьевна, Костылева Людмила Владимировна, Полюшков Алексей Львович.

Согласен(а) быть избранным в Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».

Абдюшев Марат Мазитович  (подпись кандидата)

Абдюшева Маргарита Маратовна  (подпись кандидата)

Абдюшева Наталья Маратовна  (подпись кандидата)

Варнашин Дмитрий Владимирович  (подпись кандидата)

Дмитриева Наталья Геннадьевна  (подпись кандидата)

Костылева Людмила Владимировна  (подпись кандидата)

Полюшков Алексей Львович  (подпись кандидата)

СПИСОК


кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2021 года

Власова Татьяна Александровна, Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна.

Согласен(а) быть избранной в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Мельинвест».

Власова Татьяна Александровна  (подпись кандидата)

Воробьева Наталия Леонидовна  (подпись кандидата)

Спицина Светлана Александровна  (подпись кандидата)

ИНФОРМАЦИЯ

о кандидате в аудиторы Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско–аудиторская фирма «Ориент».
Адрес: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица
Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а».

ОГРН 1025203571282. Дата присвоения ОГРН: 29 ноября 2002 года.

ИНН 5261025778. КПП 526101001.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767.

Протокол № 7 заседания Правления НП ААС от 30 декабря 2009 года

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Мельинвест»



Л.В. Костылева

М.П.

