

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белвино»
2021 года

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2020 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ОАО «Белвино» (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белвино» (Приложение № 2) по результатам 2020 финансового года.

2. Распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2020 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Распределить прибыль ОАО «Белвино» по результатам 2020 года в размере 5 887 268,00 рублей следующим образом:

Резервный фонд 5% от чистой прибыли - 294 363,40 рублей;

Развитие производства – 5 592 904,60 руб.;

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 года не выплачивать (не объявлять).

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Можайсков Олег Владимирович
2. Семенцов Егор Васильевич
3. Новиков Артем Сергеевич
4. Кравцова Наталья Николаевна
5. Абросимов Дмитрий Николаевич

(Избранными в состав Совета директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.)

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белов Алексей Анатольевич
2. Кириченко Андрей Александрович
3. Шулика Илья Анатольевич

(Избранными в состав ревизионной комиссии считаются 3 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.)

5. Утверждение аудитора ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить ООО «Лига-Аудит» (ОГРН 1023101667159, ИНН/КПП 3123052205/312301001, член СРО НП «Московская аудиторская палата», с 03.08.2016 СОА «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 10203001705) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2021 год.