**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «Пожтехника»30.06.2023 г.**

**Вопрос № 1 повестки дня:**Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**Проект решения:**Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

**Проект решения:**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, отчет о финансовых результатах и приложения к нему.

**Вопрос № 3 повестки дня:**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022года.

**Проект решения**: Дивиденды за 2022год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность

**Вопрос № 4 повестки дня:**Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Проект решения: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

**Вопрос № 5 повестки дня:**Утверждение Аудитора Общества.

**Проект решения:**Утвердить Аудиторов Общества: ООО «Капитал Аудит» (г.Тверь) и ООО «Прайм» ( г. Тверь) и определить размер оплаты услуг аудиторам всего до 300 000 руб.

**Вопрос № 6 повестки дня:** Выборы ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: Избрать ревизионную комиссию Общества из пяти человек всоставе:

- Лебедева Елена Львовна

- Воронина Светлана Ивановна

- Курицына Галина Васильевна

- Кузнецова Ирина Анатольевна

- Цырулева Татьяна Александровна

**Вопрос № 7 повестки дня:**Выборы Совета директоров Общества.

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества из семи человек в следующем составе:

- Строкань Анатолий Николаевич

- Маркин Дмитрий Михайлович

- Иванова Нина Алексеевна

- Шанцуева Нина Алексеевна

- Строкань Нина Леонидовна

- Мясникова Людмила Григорьевна

- Паршин Станислав Владимирович