

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня ГОСА АО «СПТО «НИКА» 24 мая 2019 года.

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета общества АО «СПТО «НИКА».

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества АО «СПТО «НИКА».

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПТО «НИКА».

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПТО «НИКА».

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 978 тыс. рублей
в том числе:	
Дивиденды	70 000 руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам отчетного года в размере **1 рубль** на 1 (одну) привилегированную именованную акцию АО «СПТО «НИКА» в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – **06 июня 2019 года.**

ВОПРОС № 4: Избрание совета директоров АО «СПТО «НИКА».

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров АО «СПТО «НИКА» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Волкович Екатерина Дмитриевна
2	Замятин Александр Сергеевич
3	Ильин Петр Владимирович
4	Куксов Виктор Алексеевич
5	Сабирзянов Тимур Файязович

ВОПРОС № 5: Избрание ревизионной комиссии АО «СПТО «НИКА».

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию АО «СПТО «НИКА» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Диденко Вероника Владимировна
2	Бокова Марина Викторовна
3	Маслакова Татьяна Александровна

ВОПРОС № 6: Утверждение аудитора АО «СПТО «НИКА».

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» – **Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалт»**.

Генеральный директор



/А.Г. Туржов/