

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «СПТО «НИКА».

Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	21 августа 2020 года
Место проведения общего собрания:	Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора
Время открытия общего собрания:	12 часов 00 минут

Повестка дня:

- 1: Утверждение годового отчета общества АО «СПТО «НИКА».
- 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПТО «НИКА».
- 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года.
- 4: Избрание совета директоров АО «СПТО «НИКА».
- 5: Избрание ревизионной комиссии АО «СПТО «НИКА».
- 6: Утверждение аудитора АО «СПТО «НИКА» на 2019 год.
- 7: Утверждение аудитора АО «СПТО «НИКА» на 2020 год.

Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества АО «СПТО «НИКА».

Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПТО «НИКА».

Решение по третьему вопросу повестки дня: 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:	4 939 тыс. рублей
в том числе:	
Дивиденды	70 000 руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам отчетного года в размере **1 рубль** на 1 (одну) привилегированную именную 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, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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, – **01 сентября 2020 года.**

Решение по четвертому вопросу повестки дня: 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

Решение по пятому вопросу повестки дня: 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

Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалт».

Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалт».