

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
АО «Краснодарский ЗИП»

Вопрос № 1: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

Проект решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 2: утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

Проект решения: утвердить годовой отчёт Общества за 2024 года.

Вопрос № 3: распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 год.

Проект решения: не распределять прибыль по итогам 2024 года, дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4: о назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения: назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «Берегиня» (ОГРН 1032304928886).

Вопрос № 5: избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Раджабова Зарема Раджабовна;
2. Ширинбекова Заира Кафлановна;
3. Исаков Заур Нурбагандович;
4. Москвитин Михаил Яковлевич;
5. Ибрагимов Яхья Магомедович;
6. Барышников Дмитрий Николаевич;
7. Болфа Андрей Андреевич.

Вопрос № 6: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Акшенцева Валентина Адольфовна;
2. Сомова Дина Дмитриевна;
3. Морозова Ангелина Сергеевна.

Председатель Совета директоров
АО «Краснодарский ЗИП»

 **/Ибрагимов Я.М./**