

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

17 июня 2021 года

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проект решения для голосования:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) [отчет о финансовых результатах] Общества по результатам отчетного 2020 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.

Проект решения для голосования:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года в общей сумме 134 066 638,70 (сто тридцать четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать восемь, 70/100) рублей.
 - 1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 286 000 (двести восемьдесят шесть тысяч) рублей;
 - 1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
 - 1.3. Сумму в размере 133 745 638,70 (сто тридцать три миллиона семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать восемь, 70/100) рублей не распределять.
 - 1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров.

Проект решения для голосования:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. НАРЫШКИН Сергей Владимирович
2. СИНЯВСКИЙ Александр Алексеевич
3. СМОЛЯНСКИЙ Алексей Сергеевич
4. ПЕТУХОВА Ольга Борисовна
5. ФЕДОРОВ Игорь Петрович

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения для голосования:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. БАБУШКИНА Елена Юрьевна
2. МАЙКО Наталия Ивановна
3. ЧЕКИС Марина Андреевна

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Проект решения для голосования:

- 1) Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

2)Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по состоянию за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года поручить провести обществу с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2021 года).

Проект решения для голосования:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2021 года).