

УВЕДОМЛЕНИЕ

Совет директоров АО «ЭкоНИИпроект» извещает Вас, о принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров.

1. Дата годового общего собрания акционеров АО «ЭкоНИИпроект» (дата окончания приема бюллетеней) - 21 августа 2020 года.
2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 27 июля 2020 года.
4. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают: владельцы обыкновенных акций общества.
5. К голосованию принимаются бюллетени, полученные до 20 августа 2020г. включительно.
6. Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте при голосовании акционеров : 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
7. Адрес для подачи заполненных бюллетеней: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, третий этаж, с 10:00 до 16:00, в каб.№ 315.
8. Для подачи заполненных бюллетеней необходимо иметь при себе паспорт! Паспортные данные должны совпадать с данными из реестра акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора на 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Письменное согласие кандидатов на избрание имеется.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 30 июля 2020 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, третий этаж, с 10:00 до 16:00, в каб. № 315.

Держатель реестра: АО «НРК - Р.О.С.Т.», 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, т. 218-76-77

Председатель Совета директоров

Винокуров Р. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Повестка дня:

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета за 2019 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2019 год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

- Чистую прибыль за 2019 год не распределять, оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации;
- Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4: Утверждение аудитора на 2020 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором на 2020 год ООО «Новосибирск-Аудит»

ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе пяти человек:

1. Винокуров Ростислав Вячеславович
2. Винокурова Вероника Ростиславна
3. Климочкин Артур Николаевич
4. Климочкина Ольга Николаевна
5. Колачева Елена Вячеславовна

ВОПРОС № 6: Избрание членов ревизионной комиссии.

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

1. Ануфриева Татьяна Викторовна
2. Бредихина Ольга Владимировна
3. Обухович Артем Андреевич

Председатель Совета директоров
АО «ЭкоНИИпроект»

/Винокуров Р.В./

Подготовил:
Секретарь общего собрания

/Обухович А.А./