

Проекты решений по вопросам повестки дня на ГОСА (24.06.2021г.)

Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год

По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

По вопросу № 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года

Формулировка решения: УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2020 ГОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ, НАПРАВИТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

По вопросу № 4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции

Формулировка решения: УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЧКПЗ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

По вопросу № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества 7 человек

Гартунг Андрей Валерьевич
Гартунг Марина Вениаминовна
Гартунг Дмитрий Валерьевич
Новикова Марина Витальевна
Пиманов Александр Федорович
Турбанов Георгий Сергеевич
Шестаков Александр Леонидович

По вопросу № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек

Левин Сергей Сергеевич
Минина Ирина Анатольевна
Морозов Алексей Михайлович
Седаева Ирина Федоровна
Тулупов Максим Евгеньевич

По вопросу № 7. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2021 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ