

Проекты решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «Промбурвод»,
назначенного на 25 июня 2024 года

1. В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2023 года – 1 116 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 334 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:
 - в фонд потребления на административные расходы, покрытие убытков, выплат премий, благотворительность, социальные выплаты и прочее – 1 500 000 руб.;
 - на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;
 - на выплату дивидендов – 500 000 руб.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию; по обыкновенным акциям – в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Определить «08» июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Френкель Борис Ефимович, Сакварелидзе Владимир Давидович, Френкель Юлия Борисовна, Барабанщиков Вадим Сергеевич, Кручинина Ольга Борисовна, Казаков Борис Васильевич, Новаковский Леонид Григорьевич.
5. Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 200 000 рублей в год.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе: Ожерельева Анна Валентиновна, Якушева Ольга Андреевна, Долженко Татьяна Александровна.
7. Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года в размере 45 000 рублей.
8. Утвердить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).
9. Утвердить Устав АО «Промбурвод» в новой редакции.

Генеральный директор

АО «Промбурвод»



/Б.Е. Френкель