**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**18.06.2021**

**(ПРОТОКОЛ №28 от 23.06.2021г.)**

1. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.
3. Убыток 2020 года в размере 5 845 874 тысячи рублей покрыть за счет средств Фонда накопления.

Направить в Фонд накопления:

1. прибыль от переоценки (выбытия) основных средств в 2019 - 2020 годах в размере 4 557 тысяч рублей;
2. невостребованные дивиденды за 2016 год, восстановленные в составе нераспределенной прибыли в 2020 году, в размере 5 580 тысяч рублей.
3. Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества в сумме 1 767 960 (Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. Выплата каждому члену Совета директоров производится один раз в квартал в размере 49 110 (Сорок девять тысяч сто десять) рублей (50% от планируемой средней заработной платы в обществе на 2021 год). Выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров общества производить не из потребляемой прибыли, а в составе текущих расходов.
4. Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества, в сумме 132 305 (Сто тридцать две тысячи триста пять) рублей. Выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить не из потребляемой прибыли, а в составе текущих расходов.
5. Избрать Генеральным директором общества Скуратова Сергея Николаевича.
6. Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
7. Скуратов Сергей Николаевич
8. Скуратов Кирилл Сергеевич
9. Космаков Игорь Федорович
10. Зиновьев Александр Викторович
11. Усова Лариса Геннадьевна
12. Глазков Сергей Николаевич
13. Чебров Роман Иванович
14. Козловских Александр Владимирович
15. Турутина Елена Владимировна
16. Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
17. Белобородова Ольга Николаевна
18. Москвина Светлана Валерьевна
19. Кондакова Светлана Александровна
20. Рыжкова Елена Сергеевна
21. Юдина Ольга Витальевна
22. Утвердить аудитором общества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».