**Проект РЕШЕНИЙ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» №28,**

**которое состоится 18.06.2021г.**

**г. Екатеринбург**

**2021 год**

**Вопрос повестки дня №1**

Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос повестки дня №2**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос повестки дня №3**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.

**Формулировка решения:**

Убыток 2020 года в размере 5 845 874 тысячи рублей покрыть за счет средств Фонда накопления.

Направить в Фонд накопления:

* прибыль от переоценки (выбытия) основных средств в 2019 - 2020 годах в размере 4 557 тысяч рублей;
* невостребованные дивиденды за 2016 год, восстановленные в составе нераспределенной прибыли в 2020 году, в размере 5 580 тысяч рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Вопрос повестки дня №4**

Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.

**Формулировка решения:**

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.

**Вопрос повестки дня №5**

Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.

**Формулировка решения:**

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.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос повестки №6**

Избрание Генерального директора общества.

**Формулировка решения:**

Избрать Генеральным директором общества Скуратова Сергея Николаевича.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Вопрос повестки №7**

Избрание членов Совета директоров общества.

**Формулировка решения:**

Избрать с Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Скуратов Сергей Николаевич
2. Скуратов Кирилл Сергеевич
3. Космаков Игорь Федорович
4. Зиновьев Александр Викторович
5. Усова Лариса Геннадьевна
6. Глазков Сергей Николаевич
7. Чебров Роман Иванович
8. Козловских Александр Владимирович
9. Турутина Елена Владимировна

\_\_

**Вопрос повестки дня №8**

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

**Формулировка решения:**

Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Белобородова Ольга Николаевна
2. Москвина Светлана Валерьевна
3. Кондакова Светлана Александровна
4. Рыжкова Елена Сергеевна
5. Юдина Ольга Витальевна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Вопрос повестки дня №9**

Утверждение аудитора общества.

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитором общества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».