

Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров

АО «АНИиТИБУ»

1. Утвердить годовой отчет общества и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

2. Утвердить распределение убытков за 2025 г., утвердить решение о не начислении дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ввиду отсутствия источников для их выплаты.

3. Утвердить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров по итогам отчетного 2025 года и на последующие периоды.

4. Выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:

Решение принимают акционеры на годовом заседании общего собрания

Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.

5. Выбрать в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

Решение принимают акционеры на годовом заседании общего собрания

Письменное согласие выдвинутых кандидатов имеется.

Совет директоров АО «АНИиТИБУ»