



ИНФОРМАЦИЯ

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 09 июня 2022 года

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров АО «Мельинвест»
Протокол № 03 – 2022 заседания Совета директоров
от 28 апреля 2022 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» по распределению прибыли и убытков по результатам 2021 года

Распределить прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2021 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) Общества по результатам 2021 года	82 185 011,98
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 2 – строка 3)	82 185 011,98
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2021 год	0,00
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2021 год	0,00
6.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	82 185 011,98

ПРОЕКТЫ

решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 09 июня 2022 года

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2021 года.

Формулировка решения:

«1. Распределить прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2021 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) Общества по результатам 2021 года	82 185 011,98
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0,00
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 2 – строка 3)	82 185 011,98
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2021 год	0,00
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2021 год	0,00
6.	На развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные нужды Общества	82 185 011,98

2. Не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2021 год;
 3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021 год».

Второй вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».

Формулировка решения:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов: Абдюшев Марат Мазитович, Абдюшева Маргарита Маратовна, Абдюшева Наталья Маратовна, Варнашин Дмитрий Владимирович, Дмитриева Наталья Геннадьевна, Костылева Людмила Владимировна, Полюшков Алексей Львович».

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».

Формулировка решения:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» следующих кандидатов: Власова Татьяна Александровна, Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна».

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент».
 Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАФ «Ориент».
 Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.
 Адрес: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а».
 ОГРН 1025203571282. Дата присвоения ОГРН: 29 ноября 2002 года.
 ИНН 5261025778. КПП 526101001.
 ООО «БАФ «Ориент» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767.
 Протокол № 5 заседания Правления НП ААС от 16 ноября 2009 года».

СПИСОК

кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2022 года

Абдюшев Марат Мазитович, Абдюшева Маргарита Маратовна, Абдюшева Наталья Маратовна, Варнашин Дмитрий Владимирович, Дмитриева Наталья Геннадьевна, Костылева Людмила Владимировна, Полюшков Алексей Львович.

Согласен(а) быть избранным в Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».

Абдюшев Марат Мазитович
(подпись кандидата)

Абдюшева Маргарита Маратовна
(подпись кандидата)

Абдюшева Наталья Маратовна
(подпись кандидата)

Варнашин Дмитрий Владимирович
(подпись кандидата)

Дмитриева Наталья Геннадьевна
(подпись кандидата)

Костылева Людмила Владимировна
(подпись кандидата)

Полюшков Алексей Львович
(подпись кандидата)

СПИСОК

кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2022 года

Власова Татьяна Александровна, Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна.

Согласна быть избранной в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Мельинвест».

Власова Татьяна Александровна
(подпись кандидата)

Воробьева Наталия Леонидовна
(подпись кандидата)Спицина Светлана Александровна.....
(подпись кандидата)**ИНФОРМАЦИЯ**о кандидате в аудиторы Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом
общем собрании акционеров 09 июня 2022 годаПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАФ «Ориент».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица
Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а».

ОГРН 1025203571282. Дата присвоения ОГРН: 29 ноября 2002 года.

ИНН 5261025778. КПП 526101001.

ООО «БАФ «Ориент» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10306011767.

Протокол № 5 заседания Правления НП ААС от 16 ноября 2009 года.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Мельинвест».....

Л.В. Костылева

