

ИНФОРМАЦИЯ

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 06 июня 2024 года

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров АО «Мельинвест»
Протокол № 03–2024 заседания Совета директоров
от 25 апреля 2024 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» по распределению прибыли и убытков по результатам 2023 года

Распределить чистую прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2023 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль Общества за 2023 год	348 867
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	348 867
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год	0
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2023 год	0
6.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	348 867

Не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2023 год;
Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год».

ПРОЕКТЫ

решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 06 июня 2024 года

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2023 года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«1. Распределить чистую прибыль Акционерного общества «Мельинвест», полученную по результатам 2023 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль Общества за 2023 год	348 867
2.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
3.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2)	348 867
4.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год	0
5.	На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2023 год	0
6.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	348 867

2. Не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2023 год;
 3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 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: Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна, Сурова Ольга Владимировна».

Четвертый вопрос повестки дня. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Мельинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ООО «БАФ «Ориент»). Место нахождения: Нижегородская область, город Нижний Новгород. Адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а». ОГРН 1025203571282. ИНН 5261025778. КПП 526101001. ООО «БАФ «Ориент» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи: 10306011767. Протокол № 7 заседания Правления НП ААС от 30 декабря 2009 года».

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Шестой вопрос повестки дня. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4, принимаемое в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3, принимаемое в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Восьмой вопрос повестки дня. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» и установить размер такого вознаграждения в Приложении 1 к Положению о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4, принимаемым в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Девятый вопрос повестки дня. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» и установить размер такого вознаграждения в Приложении 1 к Положению о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3, принимаемым в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».






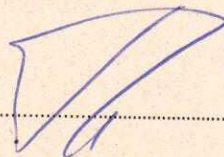
СПИСОК

кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом общем собрании акционеров 06 июня 2024 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 06 июня 2024 года

Воробьева Наталия Леонидовна, Спицина Светлана Александровна, Сурова Ольга Владимировна.

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

- Воробьева Наталия Леонидовна  (подпись кандидата)
- Спицина Светлана Александровна  (подпись кандидата)
- Сурова Ольга Владимировна  (подпись кандидата)

ИНФОРМАЦИЯ

об аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест» для избрания на годовом общем собрании акционеров 06 июня 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент».
ООО «БАФ «Ориент».
Место нахождения: Нижегородская область, город Нижний Новгород.
Адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Голованова, дом 37, корпус А, кв. 23 «а».

ОГРН 1025203571282. ИНН 5261025778. КПП 526101001.

ООО «БАФ «Ориент» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи: 10306011767. Протокол № 7 заседания Правления НП ААС от 30 декабря 2009 года».

К настоящей «Информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 06 июня 2024 года» прилагаются:

- 1) проект Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8;
- 2) проект Положения о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4 (с приложением);
- 3) проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3 (с приложением).

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Мельинвест»



..... Л.В. Костылева