



Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ», проводимого в форме собрания (совместного присутствия) 21 июня 2017 г.

Вопрос №1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год

Решение

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

Вопрос №2

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года

Решение

В связи с получением Обществом убытка по итогам 2016 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос №3

Об избрании членов Совета директоров Общества

Решение

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Кандидаты для избрания в Совет директоров:

1. Александров Дмитрий Андреевич;
2. Деев Роман Вадимович;
3. Исаев Артур Александрович;
4. Исаев Андрей Александрович;
5. Киселев Сергей Львович;
6. Майзель Борис Александрович;
7. Мауэр Константин Николаевич;
8. Приходько Александр Викторович.

Вопрос №4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Решение

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Блохина Светлана Викторовна;
2. Петерсон Оксана Владимировна;
3. Самойлова Светлана Владимировна.

Вопрос №5

Об утверждении аудитора/аудиторов Общества

Решение

Утвердить в качестве Аудитора Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.

Вопрос №6

О вознаграждении членов Совета директоров

Решение

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.

Вопрос №7

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Решение
Институт
"Свободных
Учреждений
Человека"
МОСКВА
1037789
Иванов А. А.
Директор

Решение

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №8

Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Решение

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос №9

Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции

Решение

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.