***Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ПК Бежицкий» от 27.04.2024 г****.*

*Вопрос №1.* ***Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской***

 ***(финансовой) отчетности Общества за 2032 год.***

 *Решение:* 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 отчетный год**.**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)

 отчетность за 2023 отчетный год.

 *Вопрос №2* ***Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.***

 *Решение:* 2.1Утвердить распределение прибыли, полученную по результатам 2023 отчетного года.

 2.2*.* Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного

 года в размере 7 рублей на одну обыкновенную акцию,

 17 рублей 16 копеек на одну привилегированную акцию типа А.

 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение

 дивидендов 15 мая 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной

 форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42

 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 *Вопрос №3****. Избрание членов Совета директоров Общества.***

  *Решение:* Избрать членом Совета директоров: число лиц, которые

 должны быть избраны в орган управления :5.

 Фамилия, имя,отчество кандидата:

 Евсикова Антонина Васильевна,

 Машков Сергей Викторович,

 Моревский Владимир Владимирович,

 Плавинский Виктор Геннадьевич.

 Кохманская Ольга Борисовна,

*Вопрос №4.* ***Избрание членов Ревизионной комиссии Общества****.*

*Решение:* Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

 Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную

 комиссию: 3

Фамилия, имя,отчество кандидата:

 Бондареву Екатерину Алексеевну

 Гришину Галину Ивановну,

 Цыганкову Наталью Александровну.

*Вопрос №5.* ***Утверждение аудитора Общества на 2024 год.***

 *Решение*: Назначить аудиторской организацией Общества ООО "Комплекс-Аналитик".