

Проекты решений
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ступинский промжелдортранс»,
которое состоится 15 июня 2017 года

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня : Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2017 год

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аналитик-1», ИНН:7727052780; включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская ассоциация содружество» 30.12.2009 ОГРН:10206002384.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Определить численный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать Совет директоров Общества в составе:

- Ведищев Максим Вячеславович
- Владимиров Константин Владимирович
- Кузнецов Николай Иванович
- Чертищева Ирина Николаевна
- Шевченко Ирина Эдуардовна

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизора Общества.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества:

- Морозову Ольгу Юрьевну

Совет директоров АО «Ступинский промжелдортранс»