***Утверждено на заседании Совета Директоров***

***(Протокол № 2 от 05 апреля 2021 г.)***

**Проект решений**

**Годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Ступинский промжелдортранс»,**

**которое состоится 12 мая 2021 года**

**Первый вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Второй вопрос повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Денежные средства на выплату дивидендов по результатам 2020 финансового года не распределять.

**Третий вопрос повестки дня** **:** Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества

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 ОРНЗ:10206002384.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе:

* Ведищев Максим Вячеславович
* Шаванов Сергей Львович
* 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

Братан Людмилу Васильевну

**Совет директоров АО «Ступинский промжелдортранс»**