

Проекты решений
годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»
14 мая 2021 года

По вопросу 1. Утверждение годового отчета ПАО «Варяг»

Проект решения собрания:

Утвердить годовой отчет ПАО «Варяг» за 2020 год.

По вопросу 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Варяг»

Проект решения собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варяг» за 2020 год.

По вопросу 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Варяг» по результатам финансового 2020 года

Проект решения собрания:

Убыток, полученный по результатам 2020 года, в размере 11 699 610,10 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет.

Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 13 578 841,80 руб.:

- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Варяг» - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Варяг» - 80 000 руб.

По вопросу 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов

Проект решения собрания:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну именную обыкновенную акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 25 мая 2021 года.

По вопросу 5. Избрание членов Совета директоров Общества

Проект решения собрания:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Варяг»:

- 1) Зайцев Михаил Васильевич;
- 2) Клепиков Сергей Александрович;
- 3) Леонов Александр Евгеньевич;
- 4) Леонов Евгений Николаевич;
- 5) Мельникова Валерия Игоревна;
- 6) Титков Владимир Федорович;
- 7) Фильченко Юрий Анатольевич;
- 8) Фоминских Леонид Сергеевич.

По вопросу 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Проект решения собрания:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Варяг»:

- 1) Кузнецова Ольга Васильевна;
- 2) Харёва Татьяна Евгеньевна;
- 3) Хижняк Денис Константинович.

По вопросу 7. Утверждение аудитора Общества

Проект решения собрания:

Утвердить аудитором ПАО «Варяг»:

- общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит».

По вопросу 8. Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции

Проект решения собрания:

Утвердить положение о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции.

По вопросу 9. Утверждение Устава ПАО «Варяг» в новой редакции

Проект решения собрания:

Утвердить Устав ПАО «Варяг» в новой редакции.