

Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 г.

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2012 финансового года в размере 2 456 593 000 рублей следующим образом:

Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011)

16 749 498 руб.

Распределить на дивиденды

2 201 280 900 руб.

Оставить в распоряжении Общества

238 562 602 руб.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 г. в размере 7,80 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 16 мая 2013 г.

Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:

юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров;

физическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на лицевые счета акционеров либо почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе (*выбрать*):

1. Власов Владимир Николаевич
2. Добровский Леонид Юльевич
3. Егорова Ирина Леонидовна
4. Журба Мария Михайловна

5. Корсаков Вадим Олегович
6. Коряшкин Георгий Алексеевич
7. Куликов Денис Викторович
8. Лугтмейер Арнаут Дирк (Lugtmeijer Arnaut Dirk)
9. Маканова Ирина Юрьевна
10. Новожилов Юрий Викторович
11. Носков Михаил Вячеславович
12. Окунева Ольга Юрьевна
13. Тони Олег Вильямсович
14. Шевчук Александр Викторович

Вопрос 3.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов:

1. Монастырев Владимир Вениаминович
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Нестеренко Анна Викторовна
4. Фролов Дмитрий Леонидович

Вопрос 4.

Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Решение:

Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

Решение:

Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество «КПМГ».