

Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
29 июня 2017 года

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 3 551 789 000 рублей следующим образом:

выплатить вознаграждения членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 27 445 642 рублей;

распределить на дивиденды 3 002 772 920 рублей;

оставить в распоряжении Общества 521 570 438 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов:

- 1) Богатырев Геннадий Олегович
- 2) Власов Владимир Николаевич
- 3) Добровский Леонид Юльевич
- 4) Дорган Валерий Викторович
- 5) Карелина Мария Юрьевна
- 6) Конных Андрей Альбертович
- 7) Котылевский Владимир Сэндэрович
- 8) Монастырев Владимир Вениаминович
- 9) Приходько Вячеслав Михайлович
- 10) Сильянов Валентин Васильевич
- 11) Танана Олег Григорьевич

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

- 1) Беляевскова Татьяна Стефановна
- 2) Короткова Ангелина Александровна
- 3) Крючкова Юлия Вячеславовна
- 4) Провоторова Валерия Ильинична

4. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ».

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