

Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 22 июня 2018 года

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года в размере 8 585 940 272 рублей следующим образом:

а) выплатить 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) с начислением страховых взносов – 76 364 140 рублей;

б) распределить на дивиденды по результатам 2017 года всего 3 002 772 920 рублей, в том числе:

распределено на дивиденды и выплачено по результатам 9 месяцев 2017 года – 2 384 720 975 рублей;

выплатить на дивиденды по результатам 2017 года – 618 051 945 рублей;

в) оставить в составе нераспределенной прибыли – 5 506 803 212 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 2,19 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2018 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) Барабанова Елена Константиновна;
- 2) Бикмаева Валерия Ильинична;
- 3) Крючкова Юлия Вячеславовна;
- 4) Стрельников Евгений Сергеевич.

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».