

1. Проект решения по вопросу 1 повестки годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета»:

*Утвердить годовой отчет за 2019 год.*

2. Проект решения по вопросу 2 повестки годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках»:

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.*

3. Проект решения по вопросу 3 повестки годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов»:

*Направить полученную прибыль в размере 85 тыс.рублей на производственные нужды. Дивиденды не выплачивать.*

4. Проект решения по вопросу 4 повестки годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров общества»:

*Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:*

*Жирёнкин Игорь Васильевич*

*Шалимов Алексей Юрьевич*

*Дегтярева Наталья Евгеньевна*

*Солоха Галина Александровна*

*Барышова Надежда Ивановна*

5. Проект решения по вопросу 5 повестки годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии общества»:

*Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:*

*Москаленко Светлана Ивановна*

*Маркова Инна Ивановна*

*Толкачев Александр Васильевич*

6. Проект решения по вопросу 6 повестки годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора»:

*Утвердить аудитором общества ООО «Налоговые консультации и аудит» ОГРН 1032600932231*

7. Проект решения по вопросу 7 повестки годового общего собрания акционеров «Согласие на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

*Согласны на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц: генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича, акционера владеющего более 20% голосующих акций общества Жиренкиной Натальи Абдулкеримовны, акционера ООО «Альянс-НТ»:*

*1. Сдача имущества в аренду по договорам, заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ».*

2. Заключение договоров купли-продажи имущества с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ»;
3. Заключение договоров купли-продажи имущества с физическими лицами Жиленкиным Игорем Васильевичем, Жиленкиной Натальей Абдулкеримовной.

Цена сделок определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».