

Я, Рябцев Владимир Николаевич, являясь членом совета директоров и акционером АО «Мурманкнига» предлагаю следующую повестку ГОСА:

Повестка дня ГОСА:

1. Прекращение полномочий действующей счетной комиссии
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) , а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
4. Утверждение годового отчета АО «Мурманкнига» за 2023 г.
5. Выплата дивидендов по итогам 2023 г.
6. Избрание ревизионной комиссии
7. Избрание Совета директоров.
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества в 2023г.
9. Внесение изменений в Устав Общества

*Р. Рябцев*  Рябцев В. Н.

Председателю совета директоров

АО «Мурманкнига»

Панческу П.А.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

Я, Рябцев Владимир Николаевич, паспорт 58 02 405 120 от 09.08.2002 г., являясь генеральным директором АО «Мурманкнига», а также владельцем 4028 акций АО «Мурманкнига» что составляет 31 % , вношу на рассмотрение следующие вопросы ГОСА:

1) изменить пункт 7.6 Устава, изложив его в следующей редакции:

7.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего третьего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.11 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2) изменить пункт 7.6, пункт 6.11 Устава изложив его в следующей редакции:

6.11. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 6.2.11 пункта 6.2 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3) изменить пункт 9.9 Устава изложив его в следующей редакции:

9.9 Даже при отсутствии обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности совет директоров Общества вправе принять решение об аудиторской проверке . Если такое решение вынесено, в повестку дня годового общего собрания акционеров включается вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Данные изменения направлены на соответствие Устава меняющемуся законодательству и более рациональному использованию ресурсов Общества

12.01.2024 