

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Центракадемстрой»**

по принятию годовым собранием акционеров решений

по вопросам №1, № 2, №3, №4 повестки дня

По вопросам:

№1 «Утверждение годового отчета общества»

№2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества» повестки дня общего собрания акционеров,

Совет директоров общества, рассмотрев и предварительно утвердив представленные единоличным исполнительным органом отчёты

рекомендует общему собранию принять следующие решения:

«Утвердить годовой отчёт общества»

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность общества»

По вопросу №3 «Утверждение предложения совета директоров общества по порядку распределения прибыли и убытков, полученных в результате отчётного 2016г.»

Совет директоров предлагает общему собранию акционеров принять следующее решения:

1. Распределить чистую прибыль общества в размере 1 320 856 руб. 87 коп., полученную в отчётном 2016 году, в порядке направления на антикризисные мероприятия.

2. Направить на антикризисные мероприятия денежные средства в размере 50 млн. руб., распределённые ранее на инвестиции.

3. Не объявлять дивиденды по итогам 2016г., т.е. определить размер дохода (дивиденда) на одну привилегированную и одну обыкновенную акции равным 00 руб. 00 коп..

По вопросу №4 «Утверждение аудитора общества»,

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Утвердить ООО Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Групп» независимым аудитором отчетности общества на 2017 год.»