

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»

лицам, имеющим право на участие в голосовании
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества
30 апреля 2019 года

Совет директоров рекомендует акционерам общества принять следующие решения
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

№ вопроса в повестке дня	Формулировка вопроса в повестке дня собрания	Рекомендуемое решение:
1	Об утверждении годового отчета общества	Утвердить годовой отчет общества
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год	Утвердить годовую (финансовую) отчетность общества
3	Об утверждении рекомендаций совета директоров общества по порядку распределения прибыли отчетного года, в том числе о размере годового дивиденда по акциям общества	Утвердить рекомендованный советом директоров общества порядок распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года в размере 2 030 275 рублей, а именно: 1. направить всю сумму полученной чистой прибыли в фонд потребления; 2. определить размер годового дивиденда по всем акциям общества равным 00руб.00коп
4	Об утверждении аудитора общества	Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Групп» ОГРН 1027739704442
7	Об утверждении устава общества в новой редакции	1. Утвердить устав акционерного общества «Центракадемстрой» в новой редакции 2. Признать утратившими силу внутренние документы общества (Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров) в связи с включением в новую редакцию устава всех необходимых норм и положений