

Проекты решений по вопросам повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров АО «Промбурвод»,
назначенного на 23 июня 2025 года

1. В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2024 года – 2 403 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 547 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:
 - в фонд потребления на выплаты премий, благотворительность, социальные выплаты, покрытие убытков и прочее – 3 000 000 руб.;
 - на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;
 - на выплату дивидендов – 500 000 руб.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Определить «08» июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2024 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Френкель Борис Ефимович, Сакварелидзе Владимир Давидович, Френкель Юлия Борисовна, Барабанщиков Вадим Сергеевич, Кручинина Ольга Борисовна, Казаков Борис Васильевич, Новаковский Леонид Григорьевич.
5. Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 300 000 рублей в год.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе: Ожерельева Анна Валентиновна, Якушева Ольга Андреевна, Красоткина Марина Романовна.
7. Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года в размере 45 000 рублей.
8. Назначить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).

Генеральный директор

АО «Промбурвод»

 /Б.Е. Френкель

