

**Информация об отсутствии акционерных соглашений,
заключенных в течение года до даты проведения
годового общего собрания акционеров АО «Краснодарский ЗИП»**

Акционерные соглашения, заключенные в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Краснодарский ЗИП», отсутствуют.

Председатель Совета директоров
АО «Краснодарский ЗИП»

 /А.В. Белянкин

*Генеральный директор
АО «Краснодарский ЗИП» / Барминов Д.Н.*



Копия верна:

**Рекомендации Совета директоров АО «Краснодарский ЗИП»
по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.**

На основании решения, принятого Советом директоров АО «Краснодарский ЗИП» (Протокол №6/н от 25.02.2021 г.), в связи отсутствием прибыли по итогам 2020 года рекомендовать собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Председатель Совета директоров
АО «Краснодарский ЗИП»


/А.В. Белянкин

*Генеральный директор
АО «Краснодарский ЗИП» Барышников Д.Н.*



Копия верна:

Проекты решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2020 года.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

Проект решения: Не распределять прибыль по итогам 2020 года; дивиденды за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО "Аудиторская фирма "Берегиня" ИНН 2309052907 ОГРН 1032304928886 Адрес 350058 г. Краснодар, ул. Ставропольская/Селезнева 223/248, 5 этаж.

Вопрос № 5: Досрочное расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества № 4 от 05.06.2018 г.

Проект решения: расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества № 4 от 05.06.2018 г., заключенный между АО «Краснодарский ЗИП» и ООО «Управляющая компания «СНпартнер» (ИНН 2309096816 ОГРН 1062309008904) по решению годового общего собрания акционеров, Протокол № 31, дата составления протокола 28.04.2018 г. с 01.07.2021 года.

Вопрос № 6: Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Проект решения: Уменьшить уставный капитал Общества, составляющий 83 246 250,00 рублей (Восемьдесят три миллиона двести сорок шесть тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.), до 12 544 000,00 рублей (Двенадцати миллионов пятисот сорока четырех тысяч рублей 00 коп.) путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 70 702 250,00 рублей (Семьдесят миллионов семьсот две тысячи двести пятьдесят рублей 00 коп.).

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 25,48 рублей (Двадцать пять рублей 48 коп.).

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 4,52 рубля (Четыре рубля 52 коп.).

Выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, не предусмотрены.

По итогам уменьшения уставного капитала внести изменения в устав Общества.

Вопрос № 7: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Проект решения: В связи с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос № 8: Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Галягин Андрей Владимирович;
2. Лысов Алексей Анатольевич;
3. Муравей Алексей Михайлович;
4. Абдурахманов Шапиула Магомедович;
5. Белянкин Андрей Валентинович;
6. Барышников Дмитрий Николаевич;
7. Зайнудинов Абдула Мусаевич.

Вопрос № 9: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Акшенцева Валентина Адольфовна,
2. Сомова Дина Дмитриевна,
- Мелентьева Людмила Семёновна.

Председатель Совета директоров
АО «Краснодарский ЗИП»

 /А.В. Белянкин

*Генеральный директор
АО «Краснодарский ЗИП» Барышников Д.Н.*



Копия верна: