

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров  
закрытого акционерного общества «Казанский завод искусственных кож» 17 июля 2020 года**

**Повестка дня** годового Общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Казанский завод искусственных кож» (далее – Общество):

- 1) утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2019 год;
- 2) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 3) избрание Совета директоров Общества;
- 4) избрание ревизионной комиссии Общества;
- 5) утверждение аудитора Общества на 2020 год;
- 6) утверждение размера вознаграждения и (или) компенсаций расходов, подлежащих выплате Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества;
- 7) изменение фирменного наименования Общества;
- 8) утверждение Устава Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
- 9) утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
- 11) утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
- 12) утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

**Проекты решений** годового Общего собрания акционеров Общества:

1) по первому вопросу повестки дня: утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2019 год.  
Формулировка решения: утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2019 год.

2) по второму вопросу повестки дня: распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.  
Формулировка решения: распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года не осуществлять, в том числе дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям по результатам 2019 года не выплачивать.

3) по третьему вопросу повестки дня: избрание Совета директоров Общества.  
Формулировка решения: избрать членами Совета директоров Общества: Марданова Рината Ханановича, Меньших Григория Сергеевича, Демихову Нину Владимировну, Схиртладзе Георгия Владимировича, Степанова Андрея Сергеевича.

4) по четвертому вопросу повестки дня: избрание ревизионной комиссии Общества.  
Формулировка решения: избрать членами ревизионной комиссии Общества: Марданова Рафаэля Тагировича, Парфенову Ларису Михайловну, Артемьеву Лилию Таировну.

5) по пятому вопросу повестки дня: утверждение аудитора Общества на 2020 год.  
Формулировка решения: утвердить аудитором Общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (ОГРН 1021603278663, ИНН 1653000946), общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «КРОУ АУДЭКС» (ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258).

6) по шестому вопросу повестки дня: утверждение размера вознаграждения и (или) компенсаций расходов, подлежащих выплате Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества.  
Формулировка решения: не выплачивать Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

7) по седьмому вопросу повестки дня: изменение фирменного наименования Общества.  
Формулировка решения: изменить фирменное наименование Общества на: полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бизнес-парк «Искож», сокращенное фирменное наименование: АО «Бизнес-парк «Искож».

8) по восьмому вопросу повестки дня: утверждение Устава Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».  
Формулировка решения: утвердить Устав Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» в связи с приведением в соответствии с нормами гл. 4 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ).

9) по девятому вопросу повестки дня: утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

Формулировка решения: утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

10) по десятому вопросу повестки дня: утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

Формулировка решения: утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

11) по одиннадцатому вопросу повестки дня: утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

Формулировка решения: утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

12) по двенадцатому вопросу повестки дня: утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

Формулировка решения: утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

Председатель Совета директоров  
ЗАО «Казанский завод искусственных кож»

 / А.С. Степанов

В данном документе прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 2 (два) листа

Председатель Совета директоров

  
А.С. Степанов

