

**Проекты решений годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» 18 июня 2021 года**

**Повестка дня** годового общего собрания акционеров АО «Бизнес-парк «Искож» (далее – Общество):

- 1) утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2020 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 2021 год;
- 6) утверждение размера вознаграждения и (или) компенсаций расходов, подлежащих выплате Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества.

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

- 1) Формулировка решения: утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2020 год.
- 2) Формулировка решения: распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года не осуществлять, в том числе дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2020 года не выплачивать.
- 3) Формулировка решения: избрать членами Совета директоров Общества: Демихова Нина Владимировна, Марданов Ринат Хананович, Меньших Григорий Сергеевич, Степанов Андрей Сергеевич, Схиртладзе Георгий Владимирович.
- 4) Формулировка решения: избрать членами ревизионной комиссии Общества: Парфенова Лариса Михайловна, Артемьева Лилия Таирова, Лебедцов Денис Алексеевич.
- 5) Формулировка решения: утвердить аудитором Общества на 2021 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) Формулировка решения: не выплачивать Председателю Совета директоров и членам Совета директоров вознаграждение и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров  
АО «Бизнес-парк «Искож»**

 / **А.С. Степанов**