

## **Процедура вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера;**

Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества остальных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, может инициироваться Единственным акционером и/или Советом директоров, Общества, а в процессе добровольной ликвидации - может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством.

Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру Общества, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы.

Решения Единственного акционера Общества должны храниться Правлением Общества и предоставляться Единственному акционеру Общества для ознакомления в любое время.