

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового общего собрания акционеров АО «Трансинжстрой»
проводимого в форме заочного голосования
28 июня 2024 года.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 3: Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.

Решение: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, направив ее на:

выплату дивидендов – 81,25%	выплату вознаграждения членам Совета директоров – 0,26%
развитие Общества – 5,51%	выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 0,01%.
отчисление в фонд специального назначения – 7,97%	отчисление в резервный фонд до достижения 5% от уставного капитала – 5%

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке по привилегированным акциям в размере 517 руб. 53 коп. на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 51 руб. 35 коп. на одну акцию до 20 августа 2024 года и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года – 17 июля 2024 года.

Вопрос № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решение: Выплатить членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за исполнение ими обязанностей в составе Совета директоров Общества в размере, установленном «Положением о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Трансинжстрой», за исключением лиц, на которых распространяются ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решение: Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за исполнение ими обязанностей в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «Трансинжстрой», за исключением лиц, на которых распространяются ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

Вопрос № 7: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидат
1	Аушев Владимир Альбертович
2	Георгиев Владимир Васильевич
3	Линец Александр Леонидович
4	Макаров Александр Борисович
5	Максимов Андрей Алексеевич
6	Машин Алексей Николаевич
7	Нехайчик Константин Леонидович
8	Перфилов Олег Викторович
9	Точилин Игорь Иванович

Вопрос № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидат
1	Виноградов Николай Владимирович
2	Зайцев Роман Евгеньевич
3	Красков Николай Андреевич
4	Писчурников Станислав Генрихович
5	Хоменко Жаннетта Юрьевна

Вопрос № 9: О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Решение: Назначить ООО «Интерком-Аудит» аудиторской организацией Общества на 2024 год.

Вопрос № 10: Об утверждении Положения о фонде специального назначения АО «Трансинжстрой».

Решение: Утвердить Положение о фонде специального назначения АО «Трансинжстрой».