



Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60,
корпус 11 с АБК, литер 153, кабинет 1.7

(8512) 61-40-00, (8512) 61-40-99

inbox@rosshelf.com, www.cnrg.ru

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РОСШЕЛЬФ», проводимого по итогам 2020 года (далее – Собрание)

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т».

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчёта Общества.

Решение: Утвердить годовой отчёт АО «РОСШЕЛЬФ» за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «РОСШЕЛЬФ» за 2020 год.

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

Решение: Распределить прибыль, полученную АО «РОСШЕЛЬФ» по итогам 2020 года, следующим образом:

№	Наименование статьи расходования	Сумма, рублей
1.	Чистую прибыль в размере 231 811 816,55 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	231 811 816,55

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров АО «РОСШЕЛЬФ» в следующем составе:

Селезнев Алексей Геннадьевич

Куликова Ирина Евгеньевна

Артемова Ирина Владимировна

Казанцев Юрий Олегович

Шакало Игорь Вячеславович

Щепин Алексей Юрьевич

Зубанов Вадим Львович

Примечание: В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов Совета директоров. Соответственно, в Совет директоров Общества может быть избрано только пять кандидатов из предложенных семи кандидатур.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать ревизионную комиссию АО «РОСШЕЛЬФ» в следующем составе:

Строкин Степан Васильевич

Гончаров Александр Юрьевич

Девочкина Юлия Евгеньевна

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором АО «РОСШЕЛЬФ» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».