

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (далее-Общество).

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям Общества типа А по результатам 2019 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О передаче с 15.07.2020 г. полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОГРНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 31, корп. 2, кв. 19)
10. О заключении с 15.07.2020 г. с Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем Договора о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» и определение его существенных условий, а также определении лица, на которого возлагается обязанность по подписанию данного Договора от имени Общества. Определить, что данный Договор заключается как сделка, в которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 г.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(11599)
Распределить на: Резервный фонд	0
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашения убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных бездокументарных именных акций Общества не выплачивать.

По вопросу № 5 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных бездокументарных именных акций Общества типа А не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Чумак Андрей Николаевич
2. Новожилова Мария Александровна
3. Козлов Сергей Аркадьевич
4. Соловцов Алексей Михайлович
5. Остроумов Александр Вадимович
6. Зимин Александр Александрович
7. Говкелевич Елена Валерьевна

По вопросу № 7 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Федорова Оксана Сергеевна
2. Бубнова Ольга Викторовна
3. Скачкова Оксана Александровна

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001).

По вопросу № 9 повестки дня:

С 15.07.2020 г. передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального предпринимателя Чумака Андрею Николаевичу (ОГРНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 31, корп. 2, кв. 19)

По вопросу № 10 повестки дня:

Заключить с 15.07.2020 г. с Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем Договор о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» (далее-Договор) на следующих условиях:

- срок действия Договора с 15.07.2020 г. на 1 (один) календарный год. В случае, если до окончания срока действия Договора общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий ИП Чумак А. Н. и /или ИП Чумак А. Н. не уведомил Общество о расторжении Договора в порядке установленном Договором, Договор считается возобновленным на тех же условиях на 1 год.

- вознаграждение ИП Чумака А. Н. за исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей в месяц (без НДС).

Утвердить Договор в прилагаемой редакции, поручить акционеру Общества Козлову Сергею Аркадьевичу (Паспорт гражданина РФ 78 04 377940, выдан УВД Кировского района г. Ярославля 10.02.2005 г. код подразделения: 762-001) подписать Договор от имени Общества в утвержденной редакции, а также подписать от имени Общества акт приема-передачи документации и печати Общества ИП Чумак А. Н.

Определить, что данный Договор заключается как сделка, в которой имеется заинтересованность.

*Председатель Совета директоров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»*



А. В. Капралов