

Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества ПАО «ТЕПЛАНТ восток», назначенного на 26 июня 2026 года

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета общества за 2025 год».

Проект решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2025год.».

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год».

Проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2025 год».

Вопрос № 3: «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года».

Проект решения: «Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2025 года не выплачивать».

Вопрос № 4: «Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2025 года».

Проект решения: «Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсации по результатам 2025 года не производить».

Вопрос № 5: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Проект решения: Избрать в состав Совета директоров Общества:

**Свеженцев Игорь Николаевич
Свеженцев Евгений Игоревич
Золотова Юлия Николаевна
Бовшик Андрей Анатольевич
Исаков Дмитрий Вадимович**

Вопрос № 6: «Назначение аудиторской организации общества»

Проект решения: «Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.»

Вопрос № 7: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»

Проект решения: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

**Скорынина Анастасия Евгеньевна
Воронину Ольгу Леонидовну
Охрименко Вилию Абдулгалимовну**

**Председатель Совета Директоров
И.Н. Свеженцев**