

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарпромжелдортранс» по итогам работы за 2025 г.

Вопрос №1. Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2025 год.

Проект решения по вопросу №1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения о ней за 2025 год.

Проект решения по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней за 2025 год.

Вопрос №3. Распределение прибыли, убытков по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения по вопросу №3: Утвердить отчет расходования прибыли за 2025 год. Утвердить предложенную Советом директоров смету расходования прибыли на 2026 год.

Вопрос №4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Проект решения по вопросу №4: Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам работы за 2025 год в размере 50 рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путём перечисления на расчётные счета владельцам привилегированных именных акций.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить «06» июля 2026 года. Срок выплаты дивидендов определить согласно действующему законодательству.

Вопрос №5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Проект решения по вопросу №5: Дивиденды по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос №6. Избрание Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу №6: Избрать в Совет директоров Общества:

Васильев Юрий Николаевич

Шалаева Марина Александровна

Тихомиров Валерий Викторович

Каляпин Владимир Иванович

Морачев Игорь Владимирович

Стецишин Михаил Иванович

Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Проект решения по вопросу №7: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Лубянская Юлия Сергеевна

Голодников Дмитрий Владимирович

Мельникова Оксана Юрьевна

Вопрос №8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Проект решения по вопросу №8: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301436629, ИНН 2309063521, ОРНЗ 11206028777 в реестре членов СРО Ассоциация «Содружество»).

Вопрос №9. Утверждение Положения о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Проект решения по вопросу №9: Утвердить Положение о выплатах вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Вопрос №10. Утверждение размера вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» и члену Совета директоров, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Проект решения по вопросу №10: Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», кроме члена Совета директоров, исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», по 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) за один календарный год.

Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», 4 000 000,00 (четыре миллиона рублей 00 копеек) за один календарный год.

Совет директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».