

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить убыток Общества в размере 42 541 000 (Сорок два миллиона пятьсот сорок одна тысяча) рублей за 2017 год, в связи с чем решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить вознаграждение члена Совета директоров Общества (на период исполнения им функций) в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ.

В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им функций Председателя Совета директоров Общества.

В случае если член Совета директоров Общества избран Заместителем Председателя Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДС, на период исполнения им функций Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем комитета Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДС, на период исполнения им функций Председателя комитета Совета директоров Общества.

Вознаграждение выплачивается в долларах США, если применимо, или рублях РФ по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, на день оплаты.

Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании согласованных с Обществом документов, подтверждающих соответствующие расходы.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шотаева Ирина Сергеевна;
2. Татко Леонид Сергеевич;
3. Жувага Юлия Станиславовна

8. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).

9. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).