

**Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» 25 июня 2025 года**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Бизнес-парк «Искож» (далее – Общество):

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» в новой редакции.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении размера вознаграждения и (или) компенсаций расходов, подлежащих выплате Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества.

Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1) Формулировка решения: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

2) Формулировка решения: утвердить Устав Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» в новой редакции.

3) Формулировка решения:

Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года следующим образом:

Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года составила 93 451 000 рублей. Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 22 701 000 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 70 750 000 рублей оставить нераспределённой.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 100 рублей на одну привилегированную именную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года: «14» июля - 2025г.

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке по поручению Общества - АО ВТБ Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Формулировка решения: избрать членами Совета директоров Общества: Демихова Нина Владимировна, Марданов Ринат Хананович, Меньших Григорий Сергеевич, Степанов Андрей Сергеевич, Маланко Ольга Ивановна.

5) Формулировка решения: избрать членами ревизионной комиссии Общества: Арсланова Алина Госмановна, Артемьева Лилия Таирова, Лебедев Денис Алексеевич.

6) Формулировка решения: не выплачивать Председателю Совета директоров и членам Совета директоров вознаграждение и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров
АО «Бизнес-парк «Искож»**

 **А.С. Степанов**