

Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», проводимого в форме собрания (совместного присутствия) 17 июня 2014 г.

Вопрос №1: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.*

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.

Вопрос №2: *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*

Проект решения:

1) Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года в размере 11 452 000 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом:

- 11 250 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
- 202 000 (двести две тысячи) рублей не распределять.

2) Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме в следующих размерах: 0,15 рублей на 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИСКЧ».

3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год - 30 июня 2014 года

4) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3: *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Проект решения:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Александров Дмитрий Андреевич,
2. Деев Роман Вадимович,
3. Дремин Максим Владимирович,
4. Зорин Вадим Леонидович,
5. Исаев Андрей Александрович,
6. Исаев Артур Александрович,
7. Киселев Сергей Львович,
8. Приходько Александр Викторович,
9. Саулин Владислав Альвинович.

Вопрос №4: *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Блохина Светлана Викторовна,
2. Петерсон Оксана Владимировна,
3. Самойлова Светлана Владимировна.

Вопрос №5: *Об утверждении аудитора Общества.*

Проект решения:

Утвердить аудитора Общества. Перечень предлагаемых аудиторских организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Профешнл Солушнз», г. Москва.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва;
4. Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва

Вопрос №6: *О вознаграждении членов Совета директоров.*

Проект решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2013 года в размере 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей в т.ч. НДФЛ каждому директору, на общую сумму 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей в т.ч. НДФЛ.

Вопрос №7: *Об увеличении уставного капитала Общества*

Проект решения:

Увеличить уставный капитал Общества с 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей до 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу Фёрст Интернешнл Инвестмент Групп Лтд. (First International Investment Group Ltd.), расположенному по адресу: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI на следующих условиях:

- Цена размещения Акции: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций.
- Форма оплаты размещаемых Акции: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Вопрос №8: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №9: *Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

Проект решения:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос №10: *Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.*

Проект решения:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.