

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Распадская» 21.05.2014 года по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2013 года.

**Проект решения по вопросу №1 повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2013 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 101 120 586,56 рублей направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2013 года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2013 года не объявлять и не выплачивать»

2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская".

**Проект решения по вопросу №2 повестки дня:**

«Избрать Ревизором ОАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну».

3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».

**Проект решения по вопросу №3 повестки дня:**

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2014 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

4. Утверждение Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.

**Проект решения по вопросу №4 повестки дня:**

«Утвердить Устав ОАО «Распадская» в новой редакции».

5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.

**Проект решения по вопросу №5 повестки дня:**

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Распадская" в новой редакции».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

**Проект решения по вопросу №6 повестки дня:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Количество кумулятивных голосов *			
*Указание в данных колонках количества кумулятивных голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.			

**В случае голосования "ЗА", распределите кумулятивные голоса**

1.	Козовой Геннадий Иванович	
----	---------------------------	--

<b>2.</b>	<b>Лифшиц Илья Михайлович</b>	
<b>3.</b>	<b>Степанов Сергей Станиславович</b>	
<b>4.</b>	<b>Таунсенд Джеффри Роберт</b>	
<b>5.</b>	<b>Терри Джон Робинсон</b>	
<b>6.</b>	<b>Фролов Александр Владимирович</b>	
<b>7.</b>	<b>Эрик Хью Джон Стойлл</b>	