

**Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества**

**Вопрос повестки дня № 1**

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и досрочном расторжении договора с ним.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №**

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Апполонова Евгения Михайловича «24» марта 2020 года (последний день полномочий).

1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Апполоновым Евгением Михайловичем «24» марта 2020 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ.

**Вопрос повестки дня № 2**

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО «ДЦСС» (ОГРН 1072536016211) с «25» марта 2020 года сроком на 3 (три) года на условиях, указанных в Приложении № 1.

**Вопрос повестки дня № 3**

Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3**

3.1. Утвердить АО «ДЦСС» (ОГРН 1072536016211) в качестве управляющей организации Общества.

3.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией согласно Приложению № 1.

3.3. Предоставить полномочия Лаптеву Константину Викторовичу подписать от имени Общества договор с управляющей организацией.