

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

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

Вопрос № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

1. Утвердить размер чистой прибыли Общества по результатам 2019 года - 41 325 344 (Сорок один миллион триста двадцать пять тысяч триста сорок четыре) руб. 83 коп.

2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года:

2.1. Не выплачивать дивиденды за 2019 год.

2.2. Направить часть чистой прибыли Общества (не менее 5% в соответствии с пунктом 4.2 Устава Общества) в резервный фонд Общества в размере 2 066 267 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят семь) руб. 24 коп.

2.3. Одобрить передачу части чистой прибыли Общества в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб. Автономной некоммерческой организации «Общество сохранения и изучения дикой природы и содействия развитию социальных программ» как добровольное пожертвование АНО «Общество дикой природы» для использования в уставных целях.

Вопрос № 4: «Утверждение аудитора Общества».

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430), Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4632, присвоено ОРНЗ 11206027697.

Вопрос № 5: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества».

Определить оплату услуг аудитора Общества (Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем») в размере не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., включая НДС (20%).

Вопрос № 6: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций».

1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.

1.1. Величина, на которую уменьшается уставный капитал - 1 163 874 000 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) руб.

В результате уменьшения уставный капитал Общества составит 1 836 126 000 (Один миллиард восемьсот тридцать шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) руб.

1.2. Категория (тип) погашаемых акций: Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Количество погашаемых акций - 1 163 874 шт.

2. Утвердить следующее содержание уведомления кредиторов АО «МегаИнвест» об уменьшении уставного капитала Общества, размещаемого в СМИ, в котором публикуются данные о гос. регистрации юридических лиц:

«Акционерное общество «МегаИнвест» (АО «МегаИнвест», далее – Общество, ОГРН 1167746211930, ИНН 7706434500, КПП 770501001, место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Генеральный директор Максимов Александр Викторович) уведомляет о том, что годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № _____ от _____) принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал Общества, составляющий 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек уменьшается на 1 163 874 000 (Один миллиард сто

шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек путём погашения приобретенных Обществом акций. Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Адрес заявления требований кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 115035, г.Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1; тел. +7(929)935-84-33».

3. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, необходимые для уведомления регистрирующего органа и кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества в установленном законом порядке.

Вопрос № 7: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3).
2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, связанные с регистрацией Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 8: «О регистраторе Общества».

1. Расторгнуть договор с регистратором АО «МегаИнвест» - Обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296).
2. Утвердить регистратором АО «МегаИнвест» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818), адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004.
3. Утвердить условия договора с ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением №4.
4. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, связанные с расторжением договора с ООО «Регистратор «Гарант» и заключением договора с ООО «Реестр-РН» на условиях Приложения №4.

Вопрос № 9: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества».

Утвердить Приоритетные направления деятельности Общества на 2020-2023 гг. (Приложение №5).