

# Годовое общее собрание акционеров ОАО "ММП"

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	17 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	22 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Мурманск, ул. Володарского, д.6, 3 этаж

## Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	14 мая 2019 г. 19:59
---	----------------------

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О распределении нераспределённой прибыли за 2016 год и за 2017 год.
5. О распределении нераспределённой прибыли Общества, полученной в результате ретроспективного отражения последствий изменений учетной политики предприятия в 2017 году, а также полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2018 год.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Исполнительных органах в новой редакции.
12. Об избрании генерального директора Общества.
13. Об избрании членов совета директоров Общества.
14. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
15. Об утверждении аудитора Общества.
16. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2019 года по май 2020 года.