

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РБК» 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

Проект Решения: «Чистый убыток Общества отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2019 года не выплачивать».

Вопрос 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Проект Решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек».

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект Решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.».

Кандидаты для избрания в Совет директоров Общества:

1. Тюшкевич Анна Григорьевна
2. Страшнов Дмитрий Евгеньевич
3. Конти Фульвио
4. Молибог Николай Петрович
5. Красновский Борис Григорьевич
6. Медведев Вадим Владимирович
7. Шумилов Юрий Владимирович

Вопрос 4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Проект Решения: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три) человека».

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект Решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1.
2.
3.».

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Жумаева Марина Ильинична
2. Поляков Андрей Васильевич
3. Смирнова Марина Михайловна
4. Мусина Румия Махсутовна.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год.

Проект Решения: «Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57)».

Вопрос 7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2020 год.

Проект Решения: «Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е)».