

Итоги годового Общего собрания акционеров 29.03.2024

29.03.2024 в ОАО «БМРЦ» состоялось годовое Общее собрание акционеров.

В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, был избран Председатель Общего собрания акционеров и назначен секретарь, определен состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии на следующий корпоративный год, установлен размер вознаграждения за выполнение членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии возложенных на них функций, а также срок и порядок выплаты вознаграждения за работу в период с апреля 2023 г. по март 2024 г. членам Ревизионной комиссии.

Акционеры одобрили представленный отчет о деятельности общества в 2023 году.

В ходе подведения итогов деятельности общества за прошедший год была утверждена годовая бухгалтерская отчетность общества за 2023 год (с учетом заключения Ревизионной комиссии и Аудиторского заключения).

Принято решение о распределении прибыли общества за 2023 год, определен размер и срок выплаты дивидендов.

Внесены изменения в Устав ОАО «БМРЦ», утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3 и Корпоративный кодекс ОАО «БМРЦ», утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.10.2019 № 3.

В рамках заявленной повестки дня акционерами рассмотрен вопрос о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов общества.