

Приложение к материалам,
Предоставляемым акционерам при
подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров
АО «Камтэкс-Химпром»

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭК-ХИМПРОМ»**

№	Вопрос повестки дня	Проект решения вопроса
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2023 года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2023 год.
2	Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром» по результатам 2023 года. Выплата (объявление) дивидендов.	Прибыль по результатам 2023 года в размере 690 718 тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не начислять и не выплачивать.
3	Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».
5	Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».	Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

Председатель Совета директоров



А.А. Архангельская