

**Решение**  
**Директора АО «БТИ про»**  
**О созыве годового общего собрания акционеров**

Г. Новосибирск

23 марта 2020 г.

Я, директор АО «БТИ про», Алексеев Валерий Алексеевич, руководствуясь п. 8.15 Устава,

РЕШИЛ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения собрания – 17 апреля 2020 г.

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50.

Время начала регистрации – 9 часов 00 минут по местному времени.

Время начала собрания – 9 часов 30 минут по местному времени.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года.

4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

5. Об утверждении аудитора общества.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 04 апреля 2020 г.

4. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 г.

5. Предварительно утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию Общества.

6. Предварительно утвердить аудитора Общества.

7. Утвердить проекты решений годового общего собрания Общества (Приложение №1).

Директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "В.А. Алексеев".

Алексеев В.А.