

**Проекты решений  
евого Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Синергия»  
(далее - Общество), проводимом 21.06.2016 г.**

Проект решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

*«Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.»*

Проект решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.»*

Проект решения по третьему вопросу повестки дня Собрания:

*«Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.»*

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

*«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:*

- 1. Белокопытов Николай Владимирович*
- 2. Василенко Григорий Витальевич*
- 3. Гомзяков Андрей Александрович*
- 4. Завадников Валентин Георгиевич*
- 5. Купцов Сергей Александрович*
- 6. Малашенко Николай Геннадьевич*
- 7. Мечетин Александр Анатольевич*
- 8. Молчанов Сергей Витальевич*
- 9. Тимошин Дмитрий Александрович»*

Проект решения по пятому вопросу повестки дня Собрания:

*«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:*

- 1. Анохов Андрей Сергеевич*
- 2. Грабельцев Леонид Юрьевич*
- 3. Дмитриев Игорь Андреевич*
- 4. Иванова Анна Николаевна»*

Проект решения по шестому вопросу повестки дня Собрания:

*«Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит» (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).»*