

Совет директоров ЗАО «Ритуал-Сервис»

Генеральному директору
ЗАО «Ритуал-Сервис»
Д.Ю. Маршавину

г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 13

от 16.06.2021 № 21-13/956

Вход. № 06-21/44
«17» 06 2021г.
подпись

Государственное
Бюджетное
Учреждение
города Москвы
Ритуал

В связи с проведением годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Ритуал-сервис» в форме заочного голосования ГБУ «Ритуал» направляет бюллетень для голосования и просит включить в протокол общего собрания акционеров следующие комментарии ГБУ «Ритуал» по пунктам бюллетеня для голосования.

По первому пункту бюллетеня для голосования (принять):

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Ритуал-сервис» не предоставлен ГБУ «Ритуал» полный комплект документов и информации, необходимый для оценки достоверности представленных отчетов (запрос ГБУ «Ритуал» в предоставлении документов и информации от 02.06.2021 № 21-13/956-1).

По второму пункту бюллетеня для голосования (не):

Акции ЗАО «Ритуал-сервис» находятся в оперативном управлении ГБУ «Ритуал». Собственником Акции ЗАО «Ритуал-сервис» является город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы. В соответствии с частью 9 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 128, 143, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации дивиденды подлежат зачислению в бюджет города Москвы.

По третьему пункту бюллетеня для голосования (не):

Численный состав совета директоров должен быть достаточным для обеспечения возможности акционерам избрать своего представителя, эффективно организовать свою работу, однако и не избыточным, чтобы не затруднять встречи и эффективное взаимодействие всех членов Совета.

По четвертому пункту бюллетеня для голосования (принять):

Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

Вместе с тем, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Ритуал-сервис» не предоставлено ГБУ «Ритуал» достаточно информации о квалификации и опыте кандидатов, которая необходима для надлежащей реализации прав ГБУ «Ритуал» в части избрания Совета директоров ЗАО «Ритуал-сервис».

По пятому пункту бюллетеня для голосования (протек):

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Ритуал-сервис» не предоставлено ГБУ «Ритуал» достаточно информации о квалификации и опыте кандидатов, которая необходима для надлежащей реализации прав ГБУ «Ритуал» в части избрания члена ревизионной комиссии ЗАО «Ритуал-сервис».

По шестому пункту бюллетеня для голосования (протек):

ГБУ «Ритуал» предлагает необходимо выбрать в качестве аудитора ЗАО «Ритуал-сервис» одну из ведущих международных или российских компаний, имеющих большой опыт работы и положительную деловую репутацию на рынке, для обеспечения должной независимости и компетенции аудитора. Данное предложение неоднократно озвучивалось на ежегодных общих собраниях акционеров ЗАО «Ритуал-сервис».

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Государственное
Бюджетное
Учреждение
города Москвы
Ритуал

Заместитель директора
О.В. Бедоева

