

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
АО «Красноярскгеология» 18.05.2023 г.
по вопросам повестки дня

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
5. Утверждение Аудитора АО «Красноярскгеология».

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки дня: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.*
2. По второму вопросу повестки дня: *Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 мая 2023 года.*
3. По третьему вопросу повестки дня: *Избрать в Совет директоров АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:*
 1. *Архипов Дмитрий Михайлович*
 2. *Бублай Борис Владимирович*
 3. *Кошкин Владимир Федорович*
 4. *Озерский Андрей Юрьевич*
 5. *Серёдкин Владимир Георгиевич*
4. По четвертому вопросу повестки дня: *Избрать в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:*
 1. *Коверзнева Виктория Николаевна*
 2. *Ковзунова Елена Валерьевна*
 3. *Павличенко Виктор Михайлович*
5. По пятому вопросу повестки дня: *Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс» аудитором АО «Красноярскгеология».*

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества – Утверждены решением Совета директоров АО «Красноярскгеология», Протокол №6-27 (2023) от 12 апреля 2023 г.

Председатель Совета директоров
АО «Красноярскгеология»



Кошкин В.Ф.