

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Красноярскгеология» 16.05.2024 г.**  
**по вопросам повестки дня**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
5. Назначение аудиторской организации АО «Красноярскгеология».

**Проекты решений:**

1. По первому вопросу повестки дня: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.*
2. По второму вопросу повестки дня: *Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме в размере 150 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 мая 2024 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. *Дубовик Максим Анатольевич*
  2. *Ковзунова Елена Валерьевна*
  3. *Леценко Артем Викторович*
5. По пятому вопросу повестки дня: *Утвердить (назначить) 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 №7-28 (2024) от 10 апреля 2024 г.

Председатель Совета директоров  
АО «Красноярскгеология»



Кошкин В.Ф.