

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КРАСНОЯРСКГЕОЛОГИЯ»,
включенных в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания
акционеров 15.05.2025 г.**

1. **Архипов Дмитрий Михайлович** - Начальник Северной ГРЭ АО «Красноярскгеология», год рождения 1965, образование высшее, Красноярский институт цветных металлов, специальность - технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых, квалификация - горный инженер, акций Общества в собственности не имеет.
2. **Бледнов Александр Геннадьевич** – Главный инженер АО «Красноярскгеология», год рождения 1961, образование высшее, Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина, специальность - Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, квалификация - горный инженер-геолог, Отличник разведки недр, имеет в собственности 31 акцию Общества.
3. **Кошкин Владимир Федорович** – Главный геолог - заместитель генерального директора АО «Красноярскгеология», год рождения 1949, образование высшее, Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова, специальность - Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых, квалификация - инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук, Почетный разведчик недр, имеет в собственности 31 акцию Общества.
4. **Лещенко Артем Викторович** - Корпоративный секретарь АО «Красноярскгеология», год рождения 1989, образование высшее, Сибирский федеральный университет (Институт экономики, управления и природопользования), специальность - налоги и налогообложение, квалификация - Экономист, специалист по налогообложению, акций Общества в собственности не имеет.
5. **Озерский Андрей Юрьевич** – Главный гидрогеолог АО «Красноярскгеология», год рождения 1952, образование высшее, Казанский государственный университет, специальность - Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых, квалификация - инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук, Отличник разведки недр, Заслуженный геолог Российской Федерации, имеет в собственности 63 акции Общества.
6. **Серёдкин Владимир Георгиевич** – Генеральный директор АО «Красноярскгеология», год рождения 1947, образование высшее, Иркутский политехнический институт, специальность - Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, квалификация - горный инженер, кандидат технических наук, Почетный разведчик недр, имеет в собственности 94 акции Общества.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «КРАСНОЯРСКГЕОЛОГИЯ»,
включенных в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания
акционеров 15.05.2025 г.**

1. **Антипенко Ксения Александровна** – ведущий экономист по работе с филиалами, год рождения 1986, образование высшее - Сибирский федеральный университет, квалификация «экономист-менеджер», специальность «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)», акций Общества в собственности не имеет.
2. **Дубовик Максим Анатольевич** – начальник отряда Геоэкологической партии, И.О. Главного механика, год рождения 1975, образование высшее - Красноярский государственный технический университет, квалификация «инженер», специальность «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)», акций Общества в собственности не имеет.
3. **Ковзунова Елена Валерьевна** – ведущий бухгалтер, год рождения 1984, образование высшее - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, квалификация «экономист», специальность «Финансы и кредит», акций Общества в собственности не имеет.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

включенной в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания
акционеров 15.05.2025 г.

1. Информация об аудиторской организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс»

Сокращенное наименование: ООО «Север-Аудит плюс»

Дата государственной регистрации 23.09.2003 ОГРН 1032402969345

ИНН 2466111824

Адрес юридического лица: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, оф. 329

Местонахождение: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, оф. 329

Директор: Аганова Ирина Геннадьевна (ОРНЗ 21006002586).

Телефон: 8 (391) 227-06-59

Адрес электронной почты: sever-audit@yandex.ru

Сайт: www.севераудит.рф

Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги:

ООО «Север-Аудит плюс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС), внесено в реестр 10.03.2010 года за номером (ОРНЗ) 11006003891.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
на избрание в соответствующие органы АО «Красноярскгеология»
на годовом заседании Общего собрания акционеров 15.05.2025 г.

1. Все выдвинутые кандидаты:

- 1.1. Архипов Дмитрий Михайлович
- 1.2. Бледнов Александр Геннадьевич
- 1.3. Кошкин Владимир Федорович
- 1.4. Лещенко Артем Викторович
- 1.5. Озерский Андрей Юрьевич
- 1.6. Серёдкин Владимир Георгиевич

представили в АО «Красноярскгеология» свои письменные согласия на избрание в Совет директоров АО «Красноярскгеология».

2. Все выдвинутые кандидаты:

- 2.1. Антипенко Ксения Александровна
- 2.2. Дубовик Максим Анатольевич
- 2.3. Ковзунова Елена Валерьевна

представили в АО «Красноярскгеология» свои письменные согласия на избрание в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология».

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Красноярскгеология» и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
(Приложение №2 к протоколу Совета директоров № 6-29 (2025) от 09.04.2025 г.)

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Красноярскгеология» принять следующее решение:

- Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.
- Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 26 мая 2025 года.

Распределение чистой прибыли
АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.

№ п/п	Статьи дохода и расхода	Чистая прибыль, тыс. руб.	Отчисления на дивиденды		Остаток чистой прибыли, тыс. руб.	Остаток чистой прибыли в фонде социального развития на 01.01.2025г, тыс. руб.	Прибыль, оставаемая филиалам в фонд социального развития, тыс. руб.	Централизованный фонд, тыс.руб		
			Сумма, тыс. руб.	% от ЧП				Всего	Инвестиции	Соц. раздел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АО «Красноярскгеология»	92 951	9 026	9,71	83 925	-968	3 300	80 625	72 125	8 500
1.	Ангарская ГРЭ	352 385	8 555		343 830	186	1 500	342 330	334 330	8 000
2.	Северная ГРЭ	19 415	471		18 944	102	1 800	17 144	16 644	500
3.	Ивановская ГРЭ	-191 670	-		-191 670	143	-	-191 670	-191 670	
4.	Южная ГФЭ	-6 028	-		-6 028	-5	-	-6 028	-6 028	
5.	Геоцентр	-81 151	-		-81 151	-562	-	-81 151	-81 151	
6.	Централизованный фонд					-832				8 500

В случае принятия решения Общим собранием акционеров АО «Красноярскгеология» о выплате (объявлении) дивидендов:

- Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 09 июня 2025 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 02 июля 2025 года.
- Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Красноярскгеология» 15.05.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 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 2024 года.*
2. По второму вопросу повестки дня: *Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 26 мая 2025 года.*
3. По третьему вопросу повестки дня: *Избрать в Совет директоров АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:*
 1. *Архипов Дмитрий Михайлович*
 2. *Бледнов Александр Геннадьевич*
 3. *Кошкин Владимир Федорович*
 4. *Лещенко Артем Викторович*
 5. *Озерский Андрей Юрьевич*
 6. *Серёдкин Владимир Георгиевич*
4. По четвертому вопросу повестки дня: *Избрать в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:*
 1. *Антипенко Ксения Александровна*
 2. *Дубовик Максим Анатольевич*
 3. *Ковзунова Елена Валерьевна*
5. По пятому вопросу повестки дня: *Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс» (ИНН 2466111824, ОГРН 1032402969345) аудиторской организацией АО «Красноярскгеология».*

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества – Утверждены решением Совета директоров АО «Красноярскгеология», Протокол №6-29 (2025) от 09 апреля 2025 г.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

СВЕДЕНИЯ

об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале АО «Красноярскгеология» и в общем количестве голосующих акций АО «Красноярскгеология»

Акционеры АО «Красноярскгеология», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, **отсутствуют**.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

СВЕДЕНИЯ

об общей сумме неустребованных дивидендов АО «Красноярскгеология»,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего
собрания акционеров

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» на
последнюю отчетную дату (31.12.2024) общая сумма неустребованных дивидендов
составила 1 896 194 (Один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто
четыре) рубля.

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

ИНФОРМАЦИЯ

об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения
годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Красноярскгеология» 15.05.2025 г.

В АО «Красноярскгеология» не поступало уведомлений о заключении акционерных соглашений, предусмотренных статьей 32.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Красноярскгеология»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №28
Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология»
о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Красноярскгеология» за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» за 2024 год

г. Красноярск

08 апреля 2025 года

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество) (Протокол ГОСА №30 от 17 мая 2024 г.), действующей на основании Устава Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества, в период с 25 марта 2025 г. по 08 апреля 2025 г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2024 года.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год были изучены и использованы: Устав Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества и другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки была рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, годовой отчет Общества за 2024 год и аудиторское заключение независимого аудитора (ООО «Север-Аудит плюс») о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

В результате проверки представленных документов установлено:

- Годовой отчет Общества за 2024 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;
- Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология», проведенная независимым аудитором ООО «Север-Аудит плюс» за период с 01 января по 31 декабря 2024 года, подтвердила её достоверность, а также соответствие порядка ведения бухгалтерского учета установленным правилам.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Красноярскгеология» Ревизионная комиссия Общества подтверждает:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства, правил ведения бухгалтерского учета и отчетности без каких-либо отступлений, в полном соответствии с текущими бухгалтерскими документами за 2024 год;
- Достоверность числовых данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете АО «Красноярскгеология» за 2024 год.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Красноярскгеология» за 2024 год, отраженные в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут быть приняты Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Красноярскгеология»

(подпись)

Лещенко А.В.