Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров 28.06.2024 года

По вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года».

1. Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».

Избрать с «29» июня 2024 года Совет директоров в следующем составе:

1. Ивенев Николай Николаевич;
2. Иодковский Станислав Эрикович;
3. Терентьев Евгений Викторович;
4. Петров Виктор Александрович;
5. Смирнов Максим Сергеевич;
6. Черных Сергей Дмитриевич;
7. Батыров Ренат Рафикович;
8. Даниленко Наталия Борисовна;
9. Манойло Андрей Федорович.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации».

Утвердить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества на 2024 год:

1. для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2);

2. для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ за 2024 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).

По вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей».

Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.