

**Повестка дня и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда», назначенного на 25 июня 2020 года:**

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2019 год (входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).  
*Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2019 год.*
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2019 год (входящая в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).  
*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2019 год.*
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2019 года (предложение по распределению прибыли и убытков входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).  
*Утвердить распределение прибыли АО «Гипроруда» по результатам 2019 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Гипроруда» - распределить прибыль и убытки АО «Гипроруда» в соответствии со Сметой расходования чистой прибыли, полученной АО «Гипроруда» за 2019 год.*
4. О выплате дивидендов по итогам 2019 года.  
*Не производить выплату дивидендов по итогам 2019 года.*
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипроруда».  
*Избрать Совет директоров АО «Гипроруда» в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:*
  1. Самосюк Сергей Алексеевич;
  2. Давыденко Владимир Васильевич;
  3. Осипов Роман Владимирович;
  4. Федоров Виктор Константинович;
  5. Сердюков Андрей Леонидович;
  6. Котляров Данила Валерьевич;
  7. Махина Анна Сергеевна;
  8. Казаков Роман Викторович;
  9. Ряховский Сергей Михайлович;
  10. Шнеерсон Яков Михайлович.
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».  
*Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипроруда» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:*
  1. Егошин Дмитрий Викторович;
  2. Травкина Елена Германовна;
  3. Чудинов Алексей Юрьевич.
7. Утверждение аудитора АО «Гипроруда».  
*Утвердить аудитором АО «Гипроруда» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 10228005513911.*