

Повестка дня и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда», назначенного на 30 июня 2021 года:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2020 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2020 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 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2020 года.
Утвердить убыток в размере 8 174 259 руб. по результатам финансового 2020 года.
4. Утверждение распределения прибыли АО «Гипроруда» прошлых лет.
Утвердить распределение прибыли прошлых лет АО «Гипроруда» согласно рекомендациям Совета директоров АО «Гипроруда» - распределить прибыль на частичное покрытие убытка за 2020 год и покрытие убытка прошлых лет:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Справка: по данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. убыток составил 8 174 259 руб. (в т.ч. убыток 2020г. 7 274 190 руб., прошлых лет 900 069 руб.):

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование статей</i>	<i>Сумма, руб.</i>
	<i>Подлежит распределению прибыль на покрытие убытков в том числе:</i>	<i>2 687 054</i>
<i>1</i>	<i>- за счет восстановленных невостребованных дивидендов</i>	<i>2 502 245</i>
<i>2</i>	<i>- за счет нераспределенной прибыли за 2019г.</i>	<i>184 809</i>

5. О выплате дивидендов по итогам 2020 года.
Не производить выплату дивидендов по итогам 2020 года.
6. 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. Макаров Юрий Витальевич*
 - 5. Сердюков Андрей Леонидович;*
 - 6. Рябов Виктор Михайлович;*
 - 7. Минеев Владимир Иванович;*
 - 8. Казаков Роман Викторович;*
7. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипроруда» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
 - 1. Иксенко Галина Владимировна;*
 - 2. Большаков Николай Валентинович;*
 - 3. Васильева Елена Михайловна.*

8. 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.