

Повестка дня и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда», назначенного на 17 июня 2024 года:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2023 год.
Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2023 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2023 года.
Утвердить убыток в размере 4 963 344 руб. по результатам финансового 2023 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2023 года.
Не производить выплату дивидендов по итогам 2023 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. Скворцов Павел Юрьевич;
 4. Котляров Данила Валерьевич;
 5. Сердюков Андрей Леонидович;
 6. Рябов Виктор Михайлович;
 7. Минеев Владимир Иванович;
 8. Казаков Роман Викторович;
6. 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. Бельская Маргарита Юрьевна.
7. Назначение аудитора АО «Гипроруда».
Назначить аудитором АО «Гипроруда» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 10228005513911.
8. Утверждение Устава АО «Гипроруда» в новой редакции.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.