

Повестка дня и проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Гипроруда», назначенного на 19 июня 2025 года:

1. Определение порядка ведения заседания годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда».
Определить следующий порядок ведения заседания годового общего собрания акционеров АО «Гипроруда»:
 - устанавливается длительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - 10 минут;
 - вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме и переданы Председательствующему заседания через секретаря Заседания, также вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной форме;
 - участник Заседания вправе проголосовать в любое время с момента открытия Заседания и до начала подсчета голосов.
2. Утверждение годового отчета АО «Гипроруда» по итогам работы за 2024 год.
Утвердить Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипроруда», за 2024 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Гипроруда» по результатам 2024 года.
Утвердить убыток в размере 3 613 202 руб. по результатам финансового 2024 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2024 года.
Не производить выплату дивидендов по итогам 2024 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. Скворцов Павел Юрьевич;
 4. Котляров Данила Валерьевич;
 5. Сердюков Андрей Леонидович;
 6. Рябов Виктор Михайлович;
 7. Михно Сергей Викторович;
 8. Казаков Роман Викторович.
7. Избрание Ревизионной комиссии АО «Гипроруда».
Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипроруда» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
 1. Елоева Ирина Вагаришевна;
 2. Большаков Николай Валентинович;
 3. Бельская Маргарита Юрьевна.
8. Назначение аудиторской организации АО «Гипроруда».
Назначить аудиторской организацией АО «Гипроруда» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 10228005513911.