

Проекты решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «Сусуманзолото» 29.06.2022г.

Вопрос 1:

Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за финансовый 2021 год.

Распределить прибыль и убытки общества, полученные по итогам 2021 финансового года в следующем порядке:

- утвердить фактически понесенные за счет прибыли в течение 2021 года расходы в размере 73 008 360,00 рублей;

- утвердить убытки в размере 1 060 424,00 рубля, понесенные Обществом в результате реорганизации – присоединения к АО «Сусуманзолото» ООО «Недра» (корректировка прошлых лет).

Прибыль Общества, полученную по итогам 2021 года, в размере 1 846 092 647,17 рублей распределить следующим образом:

- 11 810,00 руб. - направить на пополнение Резервного фонда;

- 100 000 000,00 руб. - направить на пополнение Фонда социальных выплат;

- 110 000 000,00 руб. - направить в Фонд на оказание финансовой помощи (для увеличения чистых активов) ОАО «Санаторий Магадан»;

- 407 284 644,00 руб. направить на выплату дивидендов - по 78,00 рублей на каждую акцию.

Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства.

18.07.2022 г. считать датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществлять через бухгалтерию АО «Сусуманзолото» в порядке, определенном ст. 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

- 1 228 796 193,17 рублей прибыли - оставить нераспределенными.

Прибыль прошлых лет в сумме 2 953 825 669,37 рублей не распределять.

Вопрос 2:

Избрать в состав Совета директоров семь человек из следующих кандидатов:

- Батурина Лариса Владимировна,

- Богомолов Олег Анатольевич,

- Игошин Алексей Валерьевич,

- Кирсанов Федор Васильевич,

- Краснов Вячеслав Николаевич,

- Коврижский Василий Леонидович,

- Комаров Александр Анатольевич,

- Лосинский Эдуард Вячеславович,

- Махмудов Джахангир Искандарович,

- Нестерович Александр Владимирович,

- Нестерович Элина Владимировна,

- Полякова Валерий Александрович,

- Прусс Юрий Васильевич,

- Пушкин Алексей Павлович,

- Чайковская Ольга Игоревна,

Вопрос 3:

Утвердить аудитором общества на 2022 год ООО «Аудит-проект» с оплатой его услуг в размере не более 3 200 000,00 рублей в год.

Вопрос 4:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «Сусуманзолото».

Председатель
Совета директоров



Л.П. Герасимова