

Проекты решений ГЗОСА ПАО СЗ «ЮРП» № 02/2025 27.06.2025 г.

1. Проект решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания.

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.»

2. Проект решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания.

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.»

3. Проект решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания.

«3.1. По итогам работы в 2024 году чистую прибыль Общества составившую 68 841 875 рублей 24 копейки оставить в распоряжении Общества.

3.2.: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года.

3.3.: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2024 года.»

4. Проект решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания.

«Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек из следующих кандидатов:

Лесогоров Николай Владиленович

Ваулин Григорий Викторович

Ильин Алексей Владимирович

Курочкина Валерия Леонидовна

Сливинская Инна Григорьевна

Старостин Дмитрий Анатольевич».

5. Проект решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания.

«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

Зубкова Ирина Викторовна

Ланцова Алина Владимировна

Оверчук Юлия Станиславовна

Шевко Алевтина Станиславовна».

6. Проект решения по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания.

«Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2025 года аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ" (Сокращенное наименование: ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"): ИНН 7714103163, КПП 772401001, Адрес: 115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 58 помещение XVIII К 151 Этаж 3.»