

**Проекты решений  
годового общего собрания акционеров АО «РусСДО»**

г. Москва

26 мая 2025 г.

***По первому вопросу Повестки дня:***

Избрание секретаря общего годового собрания акционеров с правом исполнения функций счетной комиссии.

**Проект решения:** Избрать секретарём общего годового собрания акционеров с правом исполнения функций счетной комиссии Назарову Наталью Александровну (Ведущий экономист финансово-экономического отдела АО «АСВТ»)

***По второму вопросу Повестки дня:***

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей Общества за 2024 год:

2.1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год:

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.2 Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Проект решения:** Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2024 год

2.3 Об утверждении счета прибылей и убытков Общества за 2024 год.

**Проект решения:** Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2024 год.

2.4 Об утверждении распределения прибылей Общества.

**Проект решения:**

Утвердить распределение прибылей Общества:

***По третьему вопросу Повестки дня:***

О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2024 год

**Проект решения:** Выплатить дивиденды в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию за 2024 год. В соответствии с законодательством РФ установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2025 года. Порядок выплаты дивидендов установить в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Срок выплаты дивидендов установить в соответствии с законодательством РФ – с 16 июня 2025 года по 18 июля 2025 года.

***По четвертому вопросу Повестки дня:***

4. Избрание Генерального директора

**Проект решения:**

Избрать генеральным директором Общества Оситис Анастасию Петровну на срок в соответствии с положениями Устава – 3 (Три) года. Поручить подписать трудовой договор от имени Общества акционеру – Попович Л.С.

***По пятому вопросу Повестки дня:***

5. Утверждение аудитора Общества.

**Проект решения:**

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «УНО Аудит».