

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

г. Москва

30 июня 2026 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

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

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей Общества за 2025 год:

2.1 Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год:

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.2 Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**Проект решения:** Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2025 год

2.3 Об утверждении счета прибылей и убытков Общества за 2025 год.

**Проект решения:** Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2025 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 2025 год

**Проект решения:** Выплатить дивиденды в размере 39 рублей на одну обыкновенную акцию за 2025 год. В соответствии с законодательством РФ установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2026 года. Порядок выплаты дивидендов установить в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Срок выплаты дивидендов установить в соответствии с 19 июля 2026 года по 21 августа 2026 года.

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

4. Утверждение аудитора Общества.

**Проект решения:**

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