

Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Рассвет Сибири» за 2024 год:

- 1. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: Утвердить годовой отчёт АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.
- 2. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.
- 3. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2024 года.
- 4. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2025 года.
Установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири» избранным 30 мая 2025 года в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 годах в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
- 6. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6:
Избрать членами Совета директоров АО "Рассвет Сибири" из числа предложенных кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	
Кириллова Леонида Константиновича	
Кириллова Егора Леонидовича	
Осина Виктора Константиновича	
Осина Алексея Викторовича	
Осина Григория Алексеевича	
Пехотского Александра Сергеевича	
Полещука Руслана Альбертовича	

- 7. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7: Избрать членами Ревизионной комиссии АО "Рассвет Сибири" 2 человека из числа предложенных кандидатов:
 - 1. Морозову Нину Юрьевну,
 - 2. Мосунова Константина Николаевича.
- 8. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8: Назначить аудитором АО "Рассвет Сибири" на 2025 год ООО Консалтинговая Компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».