**Проекты решений по вопросам повестки дня**

**годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».

**Формулировки решений по вопросам повестки дня:**

**по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год.

**по вопросу № 2 повестки дня:**

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

**по вопросу № 3 повестки дня:**

3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года.

3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.

**по вопросу № 4 повестки дня:**

4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО  
ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

**по вопросу № 5 повестки дня:**

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

ФИО

ФИО

**по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.