

Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро» (АО «ЭЗС РусГидро»)
 Российская Федерация, 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
 ул. Тигровая, д.19, пом.21 (каб. 2.2)

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро».

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: **31 мая 2023 года.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года.
- 3.

ВОПРОС № 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 842)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро» в следующем составе:

1. Рябова Юлия Валерьевна
2. Гаврилов Андрей Александрович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Носкова Мария Григорьевна
5. Беляев Дмитрий Александрович

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭЗС РусГидро» в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна

2. Устинов Владимир Петрович
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Чевкина Ирина Николаевна
5. Новикова Юлия Викторовна

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.