

10.06.2025 12:08

ПАО "Русский Север"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481>; <http://www.rsever.vologda.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания : годовое заседание общего собрания акционеров

Форма проведения : заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 08.06.2025 г.

Место проведения заседания: г.Вологда, ул.Чернышевского, 53, актовый зал колледжа

Дата окончания приема бюллетеней: 05.06.2025 г.

Время начала регистрации: 09:00

Время открытия заседания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:24

Время закрытия заседания: 10:30

Время начала подсчета голосов: 10:25

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется по всем вопросам повестки дня

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.
 2. Избрание Совета директоров ПАО «Русский Север»
 3. Назначение аудиторской организации общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14.05.2025 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос № 1 повестки дня:

Голосование:

ЗА - 621349 (99,9855%), ПРОТИВ - 50 (0,0080%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 40 (0,0064%)

Формулировка принятого решения

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года: убыток Общества по результатам работы за 2024-й год в размере 2890 тыс.руб. отнести на итоги финансово-хозяйственной деятельности и покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 2 повестки дня:

Голосование:

кол-во голосов	%
----------------	---

ЗА	1. Беляева Ольга Юрьевна	619 899	11,0836
ЗА	2. Береснева Татьяна Викторовна	619 839	11,0825
ЗА	3. Евстегнеева Елена Александровна	619 769	11,0813
ЗА	4. Козлова Ирина Владимировна	619 759	11,0811
ЗА	5. Кукушкина Мария Юрьевна	619 759	11,0811
ЗА	6. Морозова Елена Александровна	619 809	11,0820
ЗА	7. Никитина Анна Николаевна	619 759	11,0811
ЗА	8. Русинова Юлия Октавиановна	619 739	11,0807
ЗА	9. Рюма Светлана Николаевна	619 809	11,0820
Против		0	0
Воздержался		450	0,0080

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 14 360 шт. (0,2568 %).

Формулировка принятого решения

Избрать членов Совета директоров ПАО «Русский Север» в следующем составе:

1. Беляева Ольга Юрьевна
2. Береснева Татьяна Викторовна
3. Евстегнеева Елена Александровна
4. Козлова Ирина Владимировна
5. Кукушкина Мария Юрьевна
6. Морозова Елена Александровна
7. Никитина Анна Николаевна
8. Русинова Юлия Октавиановна
9. Рюма Светлана Николаевна

Вопрос № 3 повестки дня:

Голосование:

1. ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663) ОГРН 11206002014
ЗА - 426497 (68,6305%), против 0, воздержались 0
2. ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД» (ИНН 7816009025) ОГРН 11906110811
ЗА - 425057 (68,3988%), против 20 (0,0032), воздержались 0
3. ООО АФ «Анлен» (ИНН 3525003913) ОГРН 12006010495
ЗА - 425067 (68,4004%), против 20 (0,0032), воздержались 0
4. ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) ОГРН 12006017998
ЗА - 425027 (68,3940%), против 20 (0,0032), воздержались 0
5. ООО «РНК АУДИТ» (ИНН 0274066532) ОГРН 11606055827
ЗА - 425027 (68,3940%), против 20 (0,0032), воздержались 0

Формулировка принятого решения

Назначить аудиторские организации в качестве аудиторов ПАО «Русский Север» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г. Поручить директору общества заключить договор с одной из утвержденных собранием аудиторских организаций.

1. ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663) ОГРН 11206002014
2. ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД» (ИНН 7816009025) ОГРН 11906110811
3. ООО АФ «Анлен» (ИНН 3525003913) ОГРН 12006010495
4. ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) ОГРН 12006017998
5. ООО «РНК АУДИТ» (ИНН 0274066532) ОГРН 11606055827

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол №38 от 10.06.2025г.
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - 1-01-01975-D, дата государственной регистрации выпуска 08.02.1993

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование филиала: Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Адрес филиала: 160017, Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202

Уполномоченные лица: Кряталова Татьяна Алексеевна, Федышева Ирина Васильевна

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беяева

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены