

30.04.2025 12:08

ПАО "Русский Север"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 30.04.2025

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров - кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании присутствуют семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

содержание решений, принятых советом директоров

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

Утвердить кандидатов для включения в бюллетень для голосования по вопросу назначения аудиторских организаций на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Русский Север»:

ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663) ОГРН 11206002014

ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" (ИНН 7816009025) ОГРН 11906110811

ООО АФ «Анлен» (ИНН 3525003913) ОГРН 12006010495

ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662) ОГРН 12006017998

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

Утвердить:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Русский Север» - 8 июня 2025г;

Вид собрания - годовое заседание общего собрания акционеров,

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дистанционное участие в заседании: не применимо

Время проведения заседания: с 10.00 (время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 9.00)

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

Дата окончания приема бюллетеней – 5 июня 2025г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 160000 г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – конец операционного дня 14 мая 2025г.

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров :

Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.

Вопрос №2. Избрание Совета директоров

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01975-D

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

1. Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.rsever.vologda.ru, утвержденного в Уставе Общества не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

2. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Русский Север» по итогам 2024 года.

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ: 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. Избрание Совета директоров

РЕШЕНИЕ: 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 Назначение аудиторской организации общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г

РЕШЕНИЕ: 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:

ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663) ОГРН 11206002014

ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" (ИНН 7816009025) ОГРН 11906110811

ООО АФ «Анлен» (ИНН 3525003913) ОГРН 12006010495

ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662) ОГРН 12006017998

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

1). Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2024г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2024г. с аудиторским заключением.
3. Заключение внутреннего аудита.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
5. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
6. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

7. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
8. Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества.
9. Сведения об аудиторских организациях Общества
10. Динамика развития ПАО «Русский Север» с 1993г по 2024г. включительно.

2). Порядок предоставления информации (материалов):

- Информация (материалы) будут предоставлены акционерам для ознакомления на сайте общества www.rsever.vologda.ru

- Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 19 мая 2025 года по 8 июня 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г.Вологда ул. М.Ульяновой, д.3А в рабочие дни, а также в день заседания.

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Русский Север» по итогам 2024 года. (Приложение №2).
2. Способ подписания заполненного бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Голосование - единогласно. решение принято

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

назначить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров члена Совета директоров Русинову Юлию Октавиановну; секретарем общего собрания акционеров - члена Совета директоров Кукушкину Марию Юрьевну.

Голосование - единогласно. решение принято

дата проведения заседания совета директоров - 30 апреля 2025г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №424 от 30 апреля 2025г.

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беяева

3.2. Дата 30.04.2025г.

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.