

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ГСП Инжиниринг» по итогам работы за 2025 год**

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) О назначении аудиторской организации Общества.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Решили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложения 1-2, [https://www.gasp.ru /](https://www.gasp.ru/)).

**Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года**

Решили:

2. Прибыль (убытки) по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

**Вопрос 3. О назначении аудиторской организации Общества**

Решили:

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, ОРНЗ 11906111114 от 27.12.2019).

**Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Решили:

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

*Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием в количестве пяти человек, набравших большинство голосов, из состава кандидатов:*

- 1) Ткаченко Николай Витальевич;
- 2) Яковлева Александра Анатольевна;
- 3) Монахов Николай Викторович;
- 4) Ганбаров Алим Байрамович;
- 5) Филипова Инна Анатольевна;
- 6) Белый Сергей Николаевич;
- 7) Махмудов Ринат Фиридинович.

**Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Решили:

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

*Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек, набравших большинство голосов, из состава кандидатов:*

- 1) Павлова Алина Александровна;
- 2) Харьковская Владислава Сергеевна;
- 3) Колдунов Николай Александрович.

**Вопрос 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

Решили:

6. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2025-2026 гг. не выплачивать.