

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62  
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru  
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

---

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ  
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КРАСНОЯРСКГЕОЛОГИЯ»,  
включенных в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания  
акционеров 21.05.2026 г.**

1. **Архипов Дмитрий Михайлович** - Начальник Северной ГРЭ АО «Красноярскгеология», год рождения 1965, образование высшее, Красноярский институт цветных металлов, специальность - технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых, квалификация - горный инженер, акций Общества в собственности не имеет.
2. **Кошкин Владимир Федорович** – Главный геолог - заместитель генерального директора АО «Красноярскгеология», год рождения 1949, образование высшее, Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова, специальность - Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых, квалификация - инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук, Почетный разведчик недр, имеет в собственности 31 акцию Общества.
3. **Лещенко Артем Викторович** - Корпоративный секретарь АО «Красноярскгеология», Директор ЗАО «Геомарк», год рождения 1989, образование высшее, Сибирский федеральный университет (Институт экономики, управления и природопользования), специальность - налоги и налогообложение, квалификация - Экономист, специалист по налогообложению, акций Общества в собственности не имеет.
4. **Озерский Андрей Юрьевич** – Главный гидрогеолог АО «Красноярскгеология», Директор АО «МОНИТЭК», год рождения 1952, образование высшее, Казанский государственный университет, специальность - Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых, квалификация - инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук, Отличник разведки недр, Заслуженный геолог Российской Федерации, имеет в собственности 63 акции Общества.
5. **Серёдкин Владимир Георгиевич** – Генеральный директор АО «Красноярскгеология», год рождения 1947, образование высшее, Иркутский политехнический институт, специальность - Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, квалификация - горный инженер, кандидат технических наук, Почетный разведчик недр, имеет в собственности 94 акции Общества.

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62  
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru  
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

---

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ  
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «КРАСНОЯРСКГЕОЛОГИЯ»,  
включенных в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания  
акционеров 21.05.2026 г.**

1. **Антипенко Ксения Александровна** – Заместитель главного экономиста, год рождения 1986, образование высшее - Сибирский федеральный университет, квалификация «экономист-менеджер», специальность «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)», акций Общества в собственности не имеет.
2. **Дубовик Максим Анатольевич** – Главный механик, год рождения 1975, образование высшее - Красноярский государственный технический университет, квалификация «инженер», специальность «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)», акций Общества в собственности не имеет.
3. **Сургутский Игорь Викторович** - Начальник производственно-технической службы, год рождения 1992, образование высшее - Сибирский федеральный университет, квалификация «горный инженер», специальность «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», акции Общества в собственности не имеет.

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62  
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru  
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

---

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

включенной в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания  
акционеров 21.05.2026 г.

**Информация об аудиторской организации:**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс»

Сокращенное наименование: ООО «Север-Аудит плюс»

Дата государственной регистрации 23.09.2003 ОГРН 1032402969345

ИНН 2466111824

Адрес юридического лица: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, оф. 329

Местонахождение: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, оф. 329

Директор: Аганова Ирина Геннадьевна (ОРНЗ 21006002586).

Телефон: 8 (391) 227-06-59

Адрес электронной почты: [sever-audit@yandex.ru](mailto:sever-audit@yandex.ru)

Сайт: [www.севераудит.рф](http://www.севераудит.рф)

**Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги:**

ООО «Север-Аудит плюс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС), внесено в реестр 10.03.2010 года за номером (ОРНЗ) 11006003891.

По состоянию на 01 января 2026 года в ООО «Север-Аудит плюс» работает 4 (четыре) аттестованных аудиторов, из которых 3 (трое) (75%) работают по основному месту работы, и 1 (один) аудитор (25%) - по совместительству. Среди указанных специалистов, 1 (один) имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» («Единый аттестат образца 2011 года»).

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

**ИНФОРМАЦИЯ**

о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов  
на избрание в соответствующие органы АО «Красноярскгеология»  
на годовом заседании Общего собрания акционеров 21.05.2026 г.

1. Все выдвинутые кандидаты:

- 1.1. Архипов Дмитрий Михайлович
- 1.2. Кошкин Владимир Федорович
- 1.3. Лещенко Артем Викторович
- 1.4. Озерский Андрей Юрьевич
- 1.5. Серёдкин Владимир Георгиевич

представили в АО «Красноярскгеология» свои письменные согласия на избрание в Совет директоров АО «Красноярскгеология».

2. Все выдвинутые кандидаты:

- 2.1. Антипенко Ксения Александровна
- 2.2. Дубовик Максим Анатольевич
- 2.3. Сургутский Игорь Викторович

представили в АО «Красноярскгеология» свои письменные согласия на избрание в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология».

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Красноярскгеология» и порядку его выплаты по результатам 2025 года.  
(Приложение №2 к протоколу Совета директоров № 5-30 (2026) от 15.04.2026 г.)

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Красноярскгеология» принять следующее решение:

- Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
- Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 200 (Двести) рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июня 2026 года.

**Распределение чистой прибыли  
АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.**

№ п/п	Статьи дохода и расхода	Чистая прибыль, тыс. руб.	Отчисления на дивиденды		Остаток чистой прибыли, тыс. руб.	Остаток чистой прибыли в фонде социального развития на 01.01.2026 г, тыс. руб.	Прибыль, оставляемая филиалам в фонд социального развития, тыс. руб.	Централизованный фонд, тыс. руб.			
			Сумма, тыс. руб.	% от ЧП				Всего	Инвестиции	Соц. раздел	Вознаграждение СД и РК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АО «Красноярскгеология»	347 283	12 034	3,47	335 249	4 869	3 300	331 949	323 800	3 225	4 924
1.	Ангарская ГРЭ	431 781	10 495		421 286	302	1 500	419 786	412 661	2 817	4 308
2.	Северная ГРЭ	63 325	1 539		61 786	101	1 800	59 986	58 962	408	616
3.	Ивановская ГРЭ	- 98 627			-98 627	0		-98 627	-98 627		
4.	Южная ГФЭ	-2 962			-2 962	91		-2 962	-2 962		
5.	Геоцентр	-46 234			-46 234	290		-46 234	-46 234		
6.	Централизованный фонд					4 085				3 225	

В случае принятия решения Общим собранием акционеров АО «Красноярскгеология» о выплате (объявлении) дивидендов:

- Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 16 июня 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 07 июля 2026 года.
- Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ №29**

### **Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология»**

**о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Красноярскгеология» за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» за 2025 год**

«14» апреля 2026 г.

г. Красноярск

Ревизионной комиссией, избранной на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество) (Протокол ОСА №31 от 19 мая 2025 г.) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

**Основание проведения проверки:** Устав Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества и другие нормативные акты и документы

**Срок проведения проверки:** с 1 по 14 апреля 2026 года.

**Проверяемый период:** 2025 год.

Комиссии предъявлены следующие документы:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу (сведения о нематериальных активах и расходах на НИОКР, о наличии и движении основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о затратах на производство, об оценочных обязательствах);
- аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» за 2025 год;
- годовой отчет Общества за 2025 год.

#### **В ходе проверки установлено:**

В 2025 году основными направлениями деятельности Общества были: поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых, добыча и реализация золота. Финансирование геологоразведочных работ осуществлялось в основном по договорам за счет средств отечественных инвесторов, а также собственных средств предприятия.

В 2025 г. Общество работало в составе 4-х филиалов: Ангарской, Северной, Ивановской геологоразведочных экспедиций, Южной геофизической экспедиции, а также Геоцентра.

Бухгалтерский учет в Обществе и его филиалах в 2025 году осуществлялся в соответствии с Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденным, приказом Общества от 30.12.2021 г. № 107.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена Центральной бухгалтерией Общества путем свода данных бухгалтерской отчетности аппарата управления Общества и его филиалов и соответствует требованиям приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Годовой отчет Общества за 2025 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год подготовлена соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

Согласно аудиторскому заключению независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» за 2025 год от 26 марта 2026 г. по результатам аудиторской проверки, проведенной ООО «Север-Аудит плюс», годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года,

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Требования Комиссии о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки, должностными лицами Общества выполнялись.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Красноярскгеология» Ревизионная комиссия Общества подтверждает:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства, правил ведения бухгалтерского учета и отчетности без каких-либо отступлений, в полном соответствии с текущими бухгалтерскими документами за 2025 год;

- Достоверность числовых данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете АО «Красноярскгеология» за 2025 год.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Красноярскгеология» за 2025 год, отраженные в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут быть приняты Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.

Председатель Ревизионной комиссии  
АО «Красноярскгеология»

(подпись)

К.А. Антипенко

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

годового заседания Общего собрания акционеров  
АО «Красноярскгеология» 21.05.2026 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
6. Назначение аудиторской организации АО «Красноярскгеология».

**Проекты решений:**

1. По первому вопросу повестки дня: *Утвердить годовой отчет АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.*
2. По второму вопросу повестки дня: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.*
3. По третьему вопросу повестки дня: *Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 200 (Двести) рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июня 2026 года.*
4. По четвертому вопросу повестки дня: *Избрать в Совет директоров АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:*
  1. *Архипов Дмитрий Михайлович*
  2. *Кошкин Владимир Федорович*
  3. *Леценко Артем Викторович*
  4. *Озерский Андрей Юрьевич*
  5. *Серёдкин Владимир Георгиевич*
5. По пятому вопросу повестки дня: *Избрать в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:*
  1. *Антипенко Ксения Александровна*
  2. *Дубовик Максим Анатольевич*
  3. *Сургутский Игорь Викторович*
6. По шестому вопросу повестки дня: *Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс» (ИНН 2466111824, ОГРН 1032402969345) аудиторской организацией АО «Красноярскгеология».*

Формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества – Утверждены решением Совета директоров АО «Красноярскгеология», Протокол №5-30 (2026) от 15 апреля 2026 г.

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62  
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru  
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

---

**СВЕДЕНИЯ**

об общей сумме неустребованных дивидендов АО «Красноярскгеология», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» на последнюю отчетную дату (31.12.2025) общая сумма неустребованных дивидендов составила 1 302 812 (Один миллион триста две тысячи восемьсот двенадцать) рублей.

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62  
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru  
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

---

**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 АО «Красноярскгеология» и в общем количестве голосующих акций АО «Красноярскгеология».

Годовое заседание Общего собрания акционеров 21.05.2026 г.

Акционеры АО «Красноярскгеология», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, **отсутствуют**.

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62  
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru  
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения  
годового заседания Общего собрания акционеров  
АО «Красноярскгеология» 21.05.2026 г.

В АО «Красноярскгеология» не поступало уведомлений о заключении акционерных соглашений, предусмотренных статьей 32.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров АО «Красноярскгеология»**