



PETROGRAND

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2018

På ordinarie bolagsstämma(årsstämma) i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades den 29 juni 2018 om följande:

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017. Beslutades att de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet beviljades för samtliga av de under 2017 aktiva styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att arvoden ska utgå med 134 000 kronor till styrelseordföranden, och med 107 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Richard Cowie, Alexander Ulanovskiy samt Pavel Tetyakov omvaldes till styrelseledamöter. Richard Cowie utsågs av stämman till styrelsens ordförande.

Winthers revisionsbyrå AB med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor.