



PETROGRAND

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2017

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades den 27 juni 2017 om följande:

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016. Beslutades att de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet beviljades för samtliga av de under 2016 aktiva styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att arvoden ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden, och med 80 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Styrelseledamot skall även äga rätt att fakturera arvodet i förskott kvartalsvis. 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.