



# PETROGRAND

## **Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2020**

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades den 26 mars 2020 om följande:

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019. Beslutades att de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet beviljades för de under 2019 aktiva styrelseledamöterna Alexander Ulanovsky, Pavel Tetyakov, Jesper Sevelin, Gunnar Danielsson, Maxim Korobov, Stefano Germani och verkställande direktören (Pavel Tetyakov). Stämman beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet för Richard Cowie, tidigare styrelseordförande i bolaget.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) 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. Det beslutades även att till en styrelseledamot som är deltidsanställd i bolaget ska 50 % av ovanstående ordinarie arvode utgå. Revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Maxim Korobov, Gunnar Danielsson, Jesper Sevelin samt att till ny styrelseledamot välja Stefano Germani. Till styrelsens ordförande valdes Gunnar Danielsson. Winthers revisionsbyrå AB med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor.