



PETROGRAND

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2021

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades den 30 juni 2021 om följande:

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020. Beslutades att de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet beviljades för de under 2020 aktiva styrelseledamöterna Pavel Tetyakov, Jesper Sevelin, Gunnar Danielsson, Maxim Korobov, Stefano Germani och verkställande direktörerna Maxim Korobov samt Pavel Tetyakov.

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 Stefano Germani. Till styrelsens ordförande valdes Gunnar Danielsson. Winthers revisionsbyrå AB med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor.

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen till stämman.