**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Хлебозавод»,**

**назначенного на** **21 мая  2021 года проводимого путем заочного голосования.**

**1.Вопрос повестки дня № 1**: Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

**2.Вопрос повестки дня № 2**: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2020 года.

**3.Вопрос повестки дня № 3**: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 г.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Прибыль по результатам отчетного 2020 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2020 года не выплачивать.

**4.Вопрос повестки дня № 4**: Об избрании Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:

1. Чурилов Сергей Сергеевич;
2. Поклад Сергей Юрьевич;
3. Тулупов Александр Юрьевич;
4. Механикова Анастасия Сергеевна;
5. Цыбульский Игорь Павлович.

**5.Вопрос повестки дня № 5:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

* 1. Сидоренко Оксана Анатольевна,
	2. Бондаренко Алексей Анатольевич,
	3. Чеканова Елена Александровна.

**6.Вопрос повестки дня № 6:** Об утверждении аудитора Общества на 2021 г.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ПАРТНЕРЪ», ОГРН 1027739567965 включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 12.03.2020 г. за основным регистрационным номером 12006096647.