**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества**

**«Красноармейский хлеб», назначенного на 21.05.2021 года.**

**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. Романов Алексей Сергеевич

3. Медведева Елена Алексеевна

4. Цыбульский Игорь Павлович

5. Маркова Надежда Игоревна

5. **Вопрос повестки дня № 5:** Об избрание 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) Малышев Евгений Олегович

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

**Формулировка решения по данному вопросу:** «Утвердить аудитором Акционерного общества «Красноармейский хлеб» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ПАРТНЕРЪ», ИНН 7705108743 КПП 770501001, ОГРН 1027739567965, включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» 12.03.2020 г., за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006096647».