**ПРОЕКТЫ ФОРМУЛИРОВОК решений**

**по вопросам повести дня внеочередного Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Выксунский хлеб»,**

**назначенного на 23 сентября 2024 года**

1. **Вопрос повестки дня № 1**: Об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров.

**2. Вопрос повестки дня № 2**: **О выплате дивидендов по результатам работы за 2018 год.**

 **Формулировка решения по данному вопросу:** Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по обыкновенным акциям Общества в размере 14 522,00 рублей на одну акцию, что составляет 11 999 528,60 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

**3. Вопрос повестки дня № 3: О выплате дивидендов по результатам работы за 2019 год.**

 **Формулировка решения по данному вопросу:** Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года по обыкновенным акциям Общества в размере 1 210,00 рублей на одну акцию, что составляет 999 823,00 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

**4. Вопрос повестки дня № 4: О выплате дивидендов по результатам работы за 2020 год.**

 **Формулировка решения по данному вопросу:** Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2020 года по обыкновенным акциям Общества в размере 8 471,00 рублей на одну акцию, что составляет 6 999 587,30 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

**5. Вопрос повестки дня № 5: О выплате дивидендов по результатам работы за 2021 год.**

 **Формулировка решения по данному вопросу:** Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2021 года по обыкновенным акциям Общества в размере 3 630,00 рублей на одну акцию, что составляет 2 999 469,00 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

**6. Вопрос повестки дня № 6: О выплате дивидендов по результатам работы за 2022 год.**

 **Формулировка решения по данному вопросу:** Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2022 года по обыкновенным акциям Общества в размере 2 243,00 рублей на одну акцию, что составляет 1 853 390,90 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

***Совет директоров АО «Выксунский хлеб»***