**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Выксунский хлеб»,**

**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:

Ульянова Наталья Николаевна,

Медведева Елена Алексеевна,

Дужников Сергей Юрьевич,

Семенцов Андрей Викторович,

Механикова Анастасия Сергеевна.

**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:

Сидоренко Оксана Анатольевна,

Бутарева Ирина Викторовна,

Бондаренко Алексей Анатольевич.

**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 «Профт» (ООО «Профт»). Юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, кв. 91, ИНН 7702231717, КПП 771501001, ОГРН 1027700096346, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРОГ ААС) 24.01.2020 г., за основным регистрационным номером записи ОРНЗ: 12006017482.