**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Выксунский хлеб»,**

**назначенного на 19 мая 2023 года проводимого путем заочного голосования.**

**1.Вопрос повестки дня № 1**: Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

**2.Вопрос повестки дня № 2**: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 года.

**3.Вопрос повестки дня № 3**: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 г.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Прибыль по результатам отчетного 2022 г. не распределять,

дивиденды по результатам отчетного 2022 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,

Надеин Владимир Владимирович,

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 отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб», принятого 09.06.2022г. (Протокол Годового общего собрания акционеров Общества № 01/22 от 09.06.2022г.) по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб», принятое 09.06.2022г. (Протокол Годового общего собрания акционеров Общества № 01/22 от 09.06.2022г.) по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.

Подписи Председателя и секретаря Совета директоров АО «Выксунский хлеб»:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета директоров  Подпись (Н.Н. Ульянова) | Секретарь Совета директоров  Подпись (А.Г.Овагимьян) |