**Проекты решений**

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

**назначенного на 15 апреля 2024 года проводимого путем заочного голосования.**

**1. Вопрос повестки дня № 1**: Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

**2.Вопрос повестки дня № 2**: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023 года.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2023 года.

**3.Вопрос повестки дня № 3**: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 г.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Прибыль по результатам отчетного 2023г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2023 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,

Питюнова Елена Сергеевна,

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.