

**ПРОЕКТЫ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»,**  
**назначенного на 20 мая 2021 года**

1. **Вопрос повестки дня № 1:** Об утверждении порядка ведения Общего собрания.  
**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания:  
Председатель — Бадурашвили Тенгиз Нодариевича;  
Секретарь – Пронин Виталий Геннадьевич.  
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.  
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.  
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, путем направления по почте заказным письмом.
2. **Вопрос повестки дня № 2:** Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.  
**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (проект, которого является Приложением № 5 к Протоколу ЗСД № 08/21 от 14.04.2021г.).
3. **Вопрос повестки дня № 3:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 года.  
**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2020 года (в редакции согласно Приложению № 6 к Протоколу ЗСД № 08/21 от 14.04.2021г.).
4. **Вопрос повестки дня № 4:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.  
**Формулировка решения по данному вопросу:** Прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в сумме 19 273 098,54 рублей, распределить в следующем порядке:  
- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год по обыкновенным акциям Общества в размере 0,78 рублей на одну акцию, что составляет 9 966 116,94 рублей; Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2021 г.;  
- остальную часть прибыли за 2020 год - в размере 9 306 981,60 рублей – не распределять.
5. **Вопрос повестки дня № 5:** Об избрании Совета директоров Общества.  
**Формулировка решения по данному вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:
  1. Ульянова Наталья Николаевна,
  2. Цыбульский Игорь Павлович,
  3. Бадурашвили Тенгиз Нодариевич,
  4. Закирова Мария Васильевна,
  5. Механикова Анастасия Сергеевна.

6. **Вопрос повестки дня № 6:** Об избрании 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) Чеканова Елена Александровна,
  - 3) Бондаренко Алексей Анатольевич.
7. **Вопрос повестки дня № 7:** Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.  
**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить аудитором АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Профт» (ООО «Профт»), юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, квартира 91, ИНН 7702231717, КПП 771501001, ОГРН 1027700096346, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 24.01.2020 г. за регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006017482.

Подписи Председателя и секретаря Совета директоров АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 (Н. Н. Ульянова)   (А.Г. Овагимьян)