

Утверждено Советом директоров
Акционерного общества
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Протокол от «22» мая 2024 г.

Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего
собрания акционеров Акционерного общества
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»
(далее по тексту – Общество)

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Третий вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.
Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
4. Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Формулировка решения: Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять.
5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
 - 5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 человек.
 - 5.2. Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
 1. Бутко Кирилл Викторович;
 2. Носенко Сергей Михайлович;
 3. Петров Александр Юрьевич;
 4. Петров Алексей Юрьевич;
 5. Харин Алексей Анатольевич;
 6. Ривкин Денис Владимирович.
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
 1. Глабова Елена Владимировна;
 2. Иванов Алексей Владимирович;
 3. Шутова Юлия Николаевна.
7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».