

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

1. Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1.1. Формулировка решения: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Карымова О.М.

1.2. Формулировка решения: Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

4. Четвертый вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

5. Пятый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения: Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.

6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Носенко Сергей Михайлович;
2. Бутко Кирилл Викторович;
3. Харин Алексей Анатольевич;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Петров Алексей Юрьевич.

7. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Иванов Алексей Владимирович;
2. Глабова Елена Владимировна;
3. Леонов Кирилл Александрович.

8. Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).