**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

**по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**

**(далее – Общество)**

**1. Первый вопрос повестки дня:** Избрание Счетной комиссии Общества.

**Формулировка решения:** Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Чеснокова Елена Сергеевна;
2. Тарбушкина Елена Юрьевна;
3. Холкина Светлана Рудольфовна.

**2. Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**3. Третий вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

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

**Формулировка решения:** Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.

**5. Пятый вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

**Формулировка решения:** Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года.

**6. Шестой вопрос повестки дня:** Избрание 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. Харин Алексей Анатольевич;
2. Бутко Кирилл Викторович;
3. Ирин Георгий Александрович;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Петров Алексей Юрьевич.

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

**Формулировка решения:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Глабова Елена Владимировна;
2. Иванов Алексей Владимирович;
3. Шутова Юлия Николаевна.

**8. Восьмой вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».