**Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего**

# собрания акционеров Закрытого акционерного общества

# «Пензенская кондитерская фабрика

# (далее по тексту – Общество)

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

1.1. Формулировка решения: **Избрать** **Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Макарова А.В.**

1.2.Формулировка решения: **Утвердить следующий регламент работы годового 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 Собрания 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.**

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

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

* 1. **Судакова Инна Федоровна;**
  2. **Климова Нина Владимировна;**
  3. **Арлачев Вадим Леонидович.**

1. Третий вопрос повестки дня: **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

1. Четвертый вопрос повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;**

Формулировка решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

1. Пятый вопрос повестки дня: **О выплате (объявлении) дивидендов**.

Формулировка решения: **Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.**

1. Шестой вопрос повестки дня: **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.**

Формулировка решения: **Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.**

1. Седьмой вопрос повестки дня: **Избрание Совета директоров Общества.**

7.1**. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

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

7.2**. Избрание Совета директоров Общества.**

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

1. **Харин Алексей Анатольевич;**
2. **Бутко Кирилл Викторович;**
3. **Петров Александр Юрьевич;**
4. **Петров Алексей Юрьевич;**
5. **Ривкин Денис Владимирович.**
6. Восьмой вопрос повестки дня: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

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

* 1. **Щедрин Роман Викторович;**
  2. **Гольцев Евгений Михайлович;**
  3. **Шутова Юлия Николаевна.**

1. Девятый вопрос повестки дня: **Утверждение аудитора Общества.**

Формулировка решения: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».**