**ВЫПИСКА**

**из Протокола заседания Совета директоров**

**Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская**»

**от 19.04.2024г.**

**ТРЕТИЙ ВОПРОС:**

**О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.

**Вопрос (предложение) поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

***Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.***

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:**

**О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества**

**по результатам 2023 года.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года.

**Вопрос (предложение) поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

***Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года.***

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС:**

**О кандидатуре аудитора Общества.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Носенко С.М.

**Предложил:** рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

**Вопрос (предложение) поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

***Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.***

***.***

**Председатель Совета директоров Носенко С.М.**

**Секретарь заседания и**

**лицо, проводившее**

**подсчет голосов Харин А.А.**

**Приложение № 5**

**к Протоколу заседания Совета директоров.**

**Утверждено Советом директоров**

**Закрытого акционерного общества**

**Шоколадная фабрика «Новосибирская»**

**Протокол от «19» апреля 2024 г.**

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

**собрания акционеров Закрытого акционерного общества**

**Шоколадная фабрика «Новосибирская»**

**(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.**

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

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

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

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

1. Четвертый вопрос повестки дня: **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года**.

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

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

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

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

5.2. **Избрание Совета директоров Общества.**

Формулировка решения: **Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

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

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

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

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества**

1. Глабова Елена Владимировна 1963 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: директор департамента контроля и анализа показателей ООО «Холдинговая компания «ГУТА»

1. Иванов Алексей Владимирович 1974 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: 1-й зам. начальника Службы внутреннего контроля ООО «Объединенные кондитеры»

1. Шутова Юлия Николаевна 1978 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Директор департамента мониторинга операционных рисков ООО «Объединенные кондитеры»

**Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.**

1.  Носенко Сергей Михайлович, 1952 г.р., образование высшее, доктор технических наук, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Председатель Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», избран в состав Совета Директоров 23.05.2022 г.

2.  Харин Алексей Анатольевич, 1961 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 23.05.2022 г.

3.  Петров Александр Юрьевич, 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 23.05.2022 г.

4. Петров Алексей Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 23.05.2022 г.

5. Бутко Кирилл Викторович, 1973 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет. Избран в состав Совета Директоров 23.05.2022 г.

Занимаемая должность: Первый заместитель Первого вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

**Сведения об аудиторе**

**Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»**

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА»

**Сокращенное наименование:** ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»

**Место нахождения:** 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3

**ОГРН:** 1027739295210

**ИНН:** 7710043675

**КПП:**770201001

**Телефон:** (495) 620-86-25

**Факс:** (495) 620-86-73

**Адрес электронной почты:** [Auditorconst@list.ru](mailto:Auditorconst@list.ru)

**Членство в саморегулируемых организациях аудиторов:** Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006095668.