**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

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

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

**(далее – 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 Лимонова И.А..

**1.2. Формулировка решения:** Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее − Заседание):

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

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

Вопросы акционеров − участников Заседания подаются секретарю Заседания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Заседания, 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 Заседания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Заседания.

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

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

**2. Второй вопрос повестки дня:** Избрание Счетной комиссии.

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

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

**3. Третий вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**4. Четвертый вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

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

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

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

**6. Шестой вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

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

**7. Седьмой вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

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

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

**7.2. 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.

**8. Восьмой 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. Остапенко Светлана Игоревна.

**9. Девятый 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).