**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 2021 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**3. Третий вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

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

**Формулировка решения:** Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2021 года.

**5. Пятый вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Формулировка решения:** Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 66 308 736 (шестьдесят шесть миллионов триста восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей следующим образом:

* на формирование резервного фонда Общества направить 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей;
* на покрытие убытков прошлых лет направить 54 958 356 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей;
* прибыль в размере 11 343 880 (одиннадцать миллионов триста сорок три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

**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 2022 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».