**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:** Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

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

**1.2. Формулировка решения:** Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (далее – 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

**2. Второй 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

**7. 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 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 Ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

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