

ПРОЕКТЫ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Знак хлеба»,
назначенного на 20 мая 2021 года

1. **Вопрос повестки дня № 1:** Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания:
Председатель — Бадурашвили Тенгиз Нодариевича;
Секретарь – Пронин Виталий Геннадьевич.
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, путем направления по почте заказным письмом.
2. **Вопрос повестки дня № 2:** Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (проект, которого является Приложением № 5 к Протоколу ЗСД № 09/21 от 14.04.2021г.).
3. **Вопрос повестки дня № 3:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 года.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2020 года (в редакции согласно Приложению № 6 к Протоколу ЗСД № 09/21 от 14.04.2021г.).
4. **Вопрос повестки дня № 4:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.
Формулировка решения по данному вопросу: Прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в сумме 21 127 742,23 рублей, распределить в следующем порядке:
- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год по обыкновенным акциям Общества в размере 137,00 рублей на одну акцию, что составляет 20 922 503,00 рублей; Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2021 г.;
- остальную часть прибыли за 2020 год - в размере 205 239,23 рублей – не распределять.
5. **Вопрос повестки дня № 5:** Об избрании Совета директоров Общества.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:
 1. Бадурашвили Тенгиз Нодариевич,
 2. Цыбульский Игорь Павлович,
 3. Маркова Надежда Игоревна,
 4. Надеин Владимир Владимирович,
 5. Гоголева Светлана Владимировна.

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

- 1) Сидоренко Оксана Анатольевна,
- 2) Чеканова Елена Александровна,
- 3) Бондаренко Алексей Анатольевич.

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить аудитором АО «Знак хлеба» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Профт» (ООО «Профт»), юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, квартира 91, ИНН 7702231717, КПП 771501001, ОГРН 1027700096346, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 24.01.2020 г. за регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006017482.

Подписи Председателя и секретаря Совета директоров АО «Знак хлеба»:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 (С. В. Гоголева)   (А.Г. Овагимьян)