

**Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сафоновомолоко»
(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.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Третий вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.
Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
4. Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
Формулировка решения: Чистую прибыль 2023 г. в размере 2 129 835 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 17 копеек направить на погашение убытка прошлых лет.
5. 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. Бутко Кирилл Викторович;
 2. Петров Александр Юрьевич;
 3. Петров Алексей Юрьевич;
 4. Ривкин Денис Владимирович;
 5. Харин Алексей Анатольевич.
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
 1. Глабова Елена Владимировна;
 2. Иванов Алексей Владимирович;
 3. Шутова Юлия Николаевна.
7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».