

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
ОАО «АПК «Бирюченский»**

Первый вопрос:

- избрать Совет директоров ОАО «АПК «Бирюченский» в количестве 7 человек:

- 1) Миляев Игорь Викторович
- 2) Береговский Александр Викторович
- 3) Лопатина Раиса Митрофановна
- 4) Саввин Алексей Петрович
- 5) Толстых Наталья Трофимовна
- 6) Миляев Виктор Емельянович
- 7) Мясников Андрей Леонидович

Второй вопрос:

- избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:

- 1) Братищева Елена Ивановна
- 2) Верхолаз Михаил Алексеевич
- 3) Лопатина Ольга Васильевна

Третий вопрос:

- утвердить в качестве аудитора общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Надежда+», ИНН 3122002410, ОГРН 1163123056370, член СРО НП «ААС» рег. № ОРНЗ 11606016554, юридический адрес: 309850 Белгородская область, город Алексеевка, переулок Ремесленников, 16

Четвёртый вопрос:

- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, по результатам 2019 отчетного года.

Пятый вопрос:

- утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по результатам работы общества в 2019 году в сумме 43 725 000 рублей, оставить нераспределенной.

Шестой вопрос:

- утвердить Устав ОАО «АПК «Бирюченский» в новой редакции

Председатель
Совета директоров



Н. Т. Толстых