**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**Акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов» извещает вас о результатах проведения годового общего собрания акционеров за 2019 год.**

**На момент проведения годового общего собрания акционеров количество акций, принявших участие в голосовании, составило 48 688 от общего количества акций.**

**Собрание признано правомочным.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение лица выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год.
3. Распределение прибыли ( в том числе выплата( объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества .

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:**

Возложить функцию счетной комиссии годового общего собрания акционеров на секретаря общего собрания – Колодкину С.А.

**Формулировка решения, принятого по Вопросу 2 повестки дня :**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2019 года.

**Формулировка решения, принятого по Вопросу 3 повестки дня :**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

**Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня :**

Избрать членами Совета директоров АО «ШКХП» следующих кандидатов:

1. Козырева Александра Сергеевича;

2. Руднева Владимира Александровича;

3. Полуянова Сергея Юрьевича;

4. Вахрамеева Вадима Евгеньевича;

5. Третьякова Евгения Ивановича.

**Формулировка решения, принятого по** **Вопросу 6 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "РАЙТ ВЭЙС" , ИНН 7704411680, ОГРН 1177746463663, ОРНЗ 11706077867, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество».

 Принятые решения удостоверены Штерн М.С., временно исполняющей обязанности нотариуса Шадринского нотариального округа Курганской области Кураевой Анны Юрьевны о чем выдано Свидетельство 45 АА 1010605 от 14.08.2020 г., зарегистрировано в реестре за № 45/33-н/45-2020-8-71.