

**РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “САРАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ”**

Дата проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования: **25 сентября 2020 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: **01.09.2020г.**

Дата окончания приема бюллетеней: 25 сентября 2020 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: **410004, г. Саратов, ул. Набережная, дом 18**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СКХ» за 2019 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКХ» за 2019 год
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СКХ» по результатам 2019 года.
4. Об утверждении аудитора ОАО «СКХ» на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКХ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СКХ».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СКХ» в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «СКХ» за 2019 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СКХ» за 2019 год
3. Прибыль по результатам деятельности ОАО «СКХ» за 2019 год получена не была, распределению не подлежит. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «СКХ» по результатам 2019 финансового года не выплачивать.
4. Утвердить аудитором ОАО «СКХ» на 2020 г. (до следующего годового общего собрания акционеров) – АО «Аудиторский Дом» (ОГРН 1026403678652).
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Волков Андрей Федорович, Шамонина Наталья Алексеевна, Панин Андрей Юрьевич, Логачева Елена Николаевна, Храмов Виктор Анатольевич
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СКХ» в количестве 3 (Трех) человек сроком на 1 год в следующем составе: Фонова Оксана Викторовна, Горин Иван Александрович, Гриценко Алексей Владимирович
7. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) не выплачивать, расходы не компенсировать.