

**ПРОТОКОЛ № 4/2021**  
**Заседания совета директоров**  
**АО «Волоколамскхлеб»**

г. Волоколамск

21 мая 2021 г.

Совет директоров:

Председатель: Лютенко Г.Н.

Секретарь: Ушаков А.А.

Члены совета: Лютенко А.Ф., Миронов А.В., Синяев И.М., Никитский Ю.Л., Козлов В.Ф.

Присутствовали: Лютенко А.Ф., Ушаков А.А., Лютенко Г.Н., Миронов А.В., Синяев И.М., Никитский Ю.Л., Козлов В.Ф.

Кворум: 100%

Повестка дня:

1. Утверждение даты, места и времени проведения очередного ежегодного общего собрания акционеров общества.
2. Уточнение списка акционеров, участвующих в общем собрании.
3. Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров.
4. Создание комиссии по подготовке к общему ежегодному собранию акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня.
6. Вопрос по дате публикации объявления о проведении общего ежегодного собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества [www.volokhlebs.ru](http://www.volokhlebs.ru)

**По первому вопросу** слушали председателя Совета директоров Лютенко Г.Н.

Лютенко Г.Н. предложила назначить дату, место и время проведения очередного ежегодного собрания акционеров.

- Дата проведения собрания – 25 июня 2021 года;
- Место проведения - г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14, здание хлебокомбината;
- Время проведения - 11 часов 00 минут.

Голосовали:

ЗА - 7 голосов.

ПРОТИВ - нет.

Воздержались - нет.

Принято единогласно предложение Лютенко Г.Н. по данному вопросу.

**По второму вопросу** слушали члена Совета директоров Никитского Ю.Л., который предложил действующий список акционеров АО «Волоколамскхлеб» признать правомочным, все указанные акционеры общества имеют право на участие в общем ежегодном собрании акционеров АО «Волоколамскхлеб».

Голосовали:

ЗА - 7 голосов.

ПРОТИВ - нет.

Воздержались - нет.

Принято единогласно предложение Никитского Ю.Л. по данному вопросу.

**По третьему вопросу** слушали члена Совета директоров Козлова В.Ф., который предложил внести в бюллетень для голосования в новый состав Совета директоров на 2021 год следующие кандидатуры:

1. Лютенко Анатолий Федорович;
2. Лютенко Галина Николаевна;
3. Миронов Андрей Викторович;
4. Синяев Игорь Михайлович;
5. Никитский Юрий Львович;
6. Ушаков Алексей Александрович;
7. Козлов Вадим Федорович.

Голосовали:

ЗА - 7 голосов.

ПРОТИВ - нет.

Воздержались - нет.

Постановили: предложенный список кандидатов в новый состав совета директоров АО «Волоколамскхлеб» на 2021 год утвердить.

**По четвертому вопросу** слушали генерального директора АО «Волоколамскхлеб» Миронова А.В., который предложил создать комиссию по подготовке к общему ежегодному собранию акционеров АО «Волоколамскхлеб» из работников АО «Волоколамскхлеб» в следующем составе:

Председатель комиссии: главный бухгалтер Сборщикова М.В.

Секретарь: коммерческий директор Евпланова И.Г.

Члены комиссии: инженер по охране труда Комовкина Т.В.  
инспектор отдела кадров Леонова Л. А.

Голосовали:

ЗА - 7 голосов.

ПРОТИВ - нет.

Воздержались - нет.

Постановили: предложенный состав комиссии по подготовке очередного ежегодного собрания утвердить.

**По пятому вопросу** слушали генерального директора Миронова А.В., который предложил следующую повестку дня по проведению общего ежегодного собрания акционеров:

1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год (отчет генерального директора).
3. Отчет начальника планово-экономического отдела по смете расходов полученной прибыли на 2021 год.
4. Отчет главного бухгалтера по утверждению бухгалтерского баланса за 2020 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.
5. Отчет председателя совета директоров за 2020 год.

6. Отчет председателя ревизионной комиссии за 2020 год.
7. Избрание ревизионной комиссии на 2021 год.
8. Избрание совета директоров.
9. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

Голосовали:

ЗА - 7 голосов.

ПРОТИВ - нет.

Воздержались - нет.

Постановили: утвердить предложенную повестку дня очередного ежегодного собрания акционеров АО «Волоколамскхлеб».

**По шестому вопросу** слушали генерального директора АО «Волоколамскхлеб» Миронова А.В., он предложил опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества [www.volokhlebr.ru](http://www.volokhlebr.ru) объявление о проведении общего ежегодного собрания акционеров АО «Волоколамскхлеб» следующего содержания:

**Уважаемые акционеры АО «Волоколамскхлеб»**

Совет директоров уведомляет Вас о том, что «25» июня 2021 года в 11-00 состоится общее ежегодное собрание акционеров Общества по адресу: г. Волоколамск, пер. Панфилова, д. 14.

Повестка дня:

1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год (отчет генерального директора).
3. Отчет начальника планово-экономического отдела по смете расходов полученной прибыли на 2021 год.
4. Отчет главного бухгалтера по утверждению бухгалтерского баланса за 2020 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.
5. Отчет председателя совета директоров за 2020 год.
6. Отчет председателя ревизионной комиссии за 2020 год.
7. Избрание ревизионной комиссии на 2021 год.
8. Избрание совета директоров.
9. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

Начало регистрации акционеров в 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность.

Совет директоров АО «Волоколамскхлеб»

Голосовали:

ЗА - 7 голосов.

ПРОТИВ - нет.

Воздержались - нет.

Постановили: утвердить и опубликовать содержание данного объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества [www.volokhlebs.ru](http://www.volokhlebs.ru).

Председатель совета директоров  
АО «Волоколамскхлеб»

\_\_\_\_\_

Г.Н. Лютенко

Секретарь совета директоров  
АО «Волоколамскхлеб»

\_\_\_\_\_

А.А. Ушаков