

ПРОТОКОЛ № 19/2022
Заседания совета директоров
АО «Волоколамскхлеб»

г. Волоколамск

03 июня 2022 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.volokhlebb.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 – 24 июня 2022 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 2022 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;
8. Козин Алексей Александрович.

Голосовали:

ЗА - 7 голосов.

ПРОТИВ - нет.

Воздержались - нет.

Постановили: предложенный список кандидатов в новый состав совета директоров АО «Волоколамскхлеб» на 2022 год утвердить.

По четвертому вопросу слушали генерального директора АО «Волоколамскхлеб» Козина А.А., 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: 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 Козина А.А., который предложил следующую повестку дня по проведению общего ежегодного собрания акционеров:

1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год (отчет генерального директора).
3. Отчет главного бухгалтера по утверждению бухгалтерского баланса за 2021 год. О финансовом результате деятельности общества за 2021 год.
4. Отчет председателя совета директоров по результатам работы за 2021 год.
5. Отчет председателя ревизионной комиссии по результатам работы за 2021 год.
6. Избрание состава ревизионной комиссии по результатам работы на 2022 год.
7. Избрание состава совета директоров.
8. Утверждение аудитора общества на 2022 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» Козина А.А., он предложил опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества 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 «24» июня 2022 года в 11-00 состоится общее ежегодное собрание акционеров Общества по адресу: г. Волоколамск, пер. Панфилова, д. 14.

Повестка дня:

1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год (отчет генерального директора).
3. Отчет главного бухгалтера по утверждению бухгалтерского баланса за 2021 год. О финансовом результате деятельности общества за 2021 год.
4. Отчет председателя совета директоров по результатам работы за 2021 год.
5. Отчет председателя ревизионной комиссии по результатам работы за 2021 год.
6. Избрание состава ревизионной комиссии по результатам работы на 2022 год.
7. Избрание состава совета директоров.
8. Утверждение аудитора общества на 2022 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.volokhlebr.ru.

Председатель совета директоров
АО «Волоколамскхлеб» _____

Г.Н. Лютенко

Секретарь совета директоров
АО «Волоколамскхлеб» _____

А.А. Ушаков