**ПРОТОКОЛ**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»**

г. Оренбург 05 апреля 2021 г.

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Востриков Александр Викторович | Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» |
| Андреев Игорь Сергеевич | Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» |
| Шеин Михаил Иванович  Фалькова Светлана Степановна  Шеина Ульяна Анатольевна | Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат»  Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат»  Член Совета директоров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» |

Общее количество голосов, которым обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять)

Кворум имеется

Председатель заседания Совета директоров Востриков А.В.

Секретарь заседания Совета директоров Устименко С.Б.

**Повестка заседания Совета директоров:**

Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров эмитента с рассмотрением следующих вопросов:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат».

2. Определение формы, даты, времени, места проведения Годового общего собрания акционеров, даты составления списка, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования.

3. Об определении аудитора Общества и размера оплаты услуг.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросам повестки дня выступил Востриков А.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с ФЗ-208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Общество обязано проводить ежегодно Годовое общее собрание акционеров. Перечень обязательных вопросов, рассматриваемых на собрании, также определен законом. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы, указанные в пп.11 п.1 ст. 48, п. 2 ст. 54 Закона об акционерных обществах.

В связи с этим предлагаю:

**1.** Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2020 г. с рассмотрением следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 г.;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2020 г.;

4. Избрание Совета директоров Общества;

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 г.

***Вопросы/Предложения имеются? Нет***

***Вопрос ставится на голосование: Принято единогласно***

**2.** Определение формы, даты, времени, места проведения Годового общего собрания акционеров, даты составления списка, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования.

2.1. Член Совета директоров Андреев И.С. предложил провести Годовое общее собрание акционеров в форме собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.

Назначить датой проведения собрания 20 мая 2021 г.

Определить место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 4. Актовый зал административного корпуса ОАО «Оренбургский хлебокомбинат».

Время проведения собрания:

- начало регистрации: 09.30. Время окончания регистрации участников собрания - не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров;

- начало собрания: 10.00 ч.

2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, - 27.04.2021 г.

2.3. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до его начала путем опубликования сообщения в газете «Южный Урал», т.е. до 29.04.2021 г. Текст сообщения прилагается. Также объявления о проведении собрания необходимо вывесить в месте проведения Годового общего собрания акционеров, административных и производственных помещениях Общества.

2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

2.4.1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;

2.4.2. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;

2.4.3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и достоверности данных в годовом отчете за 2020 год;

2.4.4. Годовой отчет Общества за 2020 год;

2.4.5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

2.4.6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

2.4.7. Проекты решений годового общего собрания акционеров;

2.4.8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2020 году;

2.4.9. Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

Указанная информация должна быть предоставлена в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров и быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании. Местом для ознакомления с материалами установить — помещение исполнительного органа Общества в административном корпусе ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» по адресу: г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 4, в соответствии с режимом работы пн-пт, с 08.30-17.30, обед с 13.00 до 14.00 ч.

2.5. Предлагаются для утверждения формы и текст бюллетеней для голосования №1, 2, 3, 4, 5, 6 прилагаются.

***Вопросы/Предложения имеются? Нет***

***Вопрос ставится на голосование: Принято единогласно***

**3.** В соответствии с п. 18.3 Устава для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. На протяжении ряда лет нами привлекается аудиторская фирма ЗАО «Аудит-Профи», которая зарекомендовала себя с положительной стороны. В связи с чем, для проверки достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» за период 2021 год, предлагается привлечь вышеуказанную организацию.

***Вопросы/Предложения имеются? Нет***

***Вопрос ставится на голосование: Принято единогласно***

Также определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудит-Профи» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2021 год в размере 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) рублей, в том числе НДС.

***Вопросы/Предложения имеются? Нет***

***Вопрос ставится на голосование: Принято единогласно***

**РЕШЕНИЕ:**

**1**. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2020 г. с рассмотрением следующих вопросов:

1.1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.;

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 г.;

1.3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2020 г.;

1.4. Избрание Совета директоров Общества;

1.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

1.6. Утверждение аудитора Общества на 2021 г.

**2.** Провести Годовое общее собрание акционеров

2.1. Назначить датой проведения собрания 20 мая 2021 г. в форме собрания.

Определить место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 4. Актовый зал административного корпуса ОАО «Оренбургский хлебокомбинат».

Время проведения собрания:

- начало регистрации: 09.30. Время окончания регистрации участников собрания - не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров;

- начало собрания: 10.00 ч.

2.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» - 27.04.2021 г.

2.3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат». Информирование акционеров осуществить путем подачи объявления в газету «Южный Урал» до 29.04.2021 г.

2.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат», при подготовке к его проведению относятся:

2.4.1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;

2.4.2. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;

2.4.3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и достоверности данных в годовом отчете за 2020 год;

2.4.4. Годовой отчет Общества за 2020 год;

2.4.5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

2.4.6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

2.4.7. Проекты решений годового общего собрания акционеров;

2.4.8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2020 году;

2.4.9. Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

Указанная информация должна быть предоставлена в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров и быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании. Местом

для ознакомления с материалами установить — помещение исполнительного органа Общества в административном корпусе ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» по адресу: г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 4, в соответствии с режимом работы пн-пт, с 08.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00 ч.

2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» (вопросы №1, 2, 3, 4, 5, 6).

**3.** Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров для проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. привлечь аудиторскую фирму ЗАО «Аудит-Профи».

Председатель Совета директоров Востриков А. В.

Секретарь заседания Совета директоров Устименко С.Б.