**РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ОРЕНБУРГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»**

г. Оренбург 21.05.2021 г.

**По результатам голосования по вопросам повестки дня** **приняты решения:**

1. Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.

3.Утвердить распределение прибыли и убытков за 2020 год.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Андреев Игорь Сергеевич

Шеина Ульяна Анатольевна

Востриков Александр Викторович

Шеин Михаил Иванович

Фалькова Светлана Степановна

5. Ввиду отсутствия кворума для обсуждения данного вопроса, ревизионная комиссия в новом составе не избрана. В соответствии с п. 17.2 Устава Общества полномочия ранее избранной ревизионной комиссии ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» продлеваются до избрания нового состава.

6. Привлечь для проведения аудита Общества за 2021 год ЗАО «Аудит-Профи».

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания**  Андреев Игорь Сергеевич  **Секретарь общего собрания**  Устименко Светлана Борисовна | **­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Дата составления:** 21.05.2021 г.