

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
ПАО «Барановское» от 18.05.2018г.**

Вопрос повестки дня:		Формулировка решения
1	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.	Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2017 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2017 год.
3	Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 года.	Дивиденды по результатам деятельности ПАО «Барановское» в 2017 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать. Направить часть чистой прибыли в размере 5% (пяти процентов), что составляет 73 300 (Семьдесят три тысячи триста) рублей на формирование резервного фонда ПАО «Барановское», оставшуюся полученную ПАО «Барановское» прибыль по итогам 2017 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать в Совет директоров ПАО «Барановское» следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> 1. Романович Дмитрий Владимирович, 2. Бедретдинов Шамиль Менсурович, 3. Бочарова Нина Васильевна, 4. Шунина Ольга Николаевна, 5. Павлова Марина Алиевна
5	Избрание Ревизора Общества.	Избрать Ревизором ПАО «Барановское» Андронову Ларису Олеговну.
6	Утверждение внешнего аудитора Общества.	Утвердить аудитором ПАО «Барановское» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, Адрес места нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Генеральный директор
ПАО «Барановское»
Бедретдинов Ш.Ш.

