

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
ПАО «Барановское» от 16.05.2024г.**

Вопрос повестки дня:		Формулировка решения
1	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год	Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2023 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2023 год.
3	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года	В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить часть чистой прибыли в размере 60 481 (Шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 62 копейки на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную Обществом прибыль по итогам 2023 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
4	Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года	Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
5	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. Чепрасова Надежда Николаевна,5. Павлова Марина Алиевна.
6	Назначение аудиторской организации Общества.	Назначить аудиторской организацией ПАО «Барановское» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).