

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
ПАО «Барановское» от 18.09.2020г.**

Вопрос повестки дня:		Формулировка решения
1	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год	Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2019 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2019 год.
3	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.	В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить часть чистой прибыли в размере 5% (пяти процентов), что составляет 46 800 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную Обществом прибыль по итогам 2019 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
4	Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года	Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 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. Шунина Ольга Николаевна, 5. Павлова Марина Алиевна
6	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав ПАО «Барановское» в новой редакции.
7	Утверждение внешнего аудитора Общества.	Утвердить аудитором ПАО «Барановское» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, Адрес места нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).