

**Проекты решений годового общего собрания акционеров  
ПАО «Барановское» от 18.05.2023г.**

Вопрос повестки дня:		Формулировка решения
1	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год	Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2022 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2022 год.
3	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года	В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить часть чистой прибыли в размере 5% (пяти процентов), что составляет 41 667 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 05 копеек на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную Обществом прибыль по итогам 2022 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
4	Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года	Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
5	Избрание членом Совета директоров Общества	Избрать в Совет директоров ПАО «Барановское» следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Романович Дмитрий Владимирович,</li> <li>2. Бедретдинов Шамиль Менсурович,</li> <li>3. Бочарова Нина Васильевна,</li> <li>4. Чепрасова Надежда Николаевна,</li> <li>5. Павлова Марина Алиевна.</li> </ol>
6	Назначение аудиторской организации Общества.	Назначить аудитором ПАО «Барановское» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).