**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**Акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов» извещает вас о результатах проведения годового общего собрания акционеров за 2018 год.**

**На момент проведения годового общего собрания акционеров количество акций, принявших участие в голосовании, составило 48 688 от общего количества акций.**

**Собрание признано правомочным.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение лица выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 год.
3. Распределение прибыли ( в том числе выплата( объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества .

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:**

Возложить функцию счетной комиссии годового общего собрания акционеров на секретаря общего собрания – Колодкину С.А.

**Формулировка решения, принятого по Вопросу 2 повестки дня :**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2018 года.

**Формулировка решения, принятого по Вопросу 3 повестки дня :**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2018 год не выплачивать

**Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня :**

Избрать членами Совета директоров АО «ШКХП» следующих кандидатов:

1. Нестеренко Сергей Иванович;

2 Козырев Александр Сергеевич;

3. Вахрамеев Вадим Евгеньевич;

4. Полуянов Сергей Юрьевич;

5. Руднев Владимир Александрович.

**Формулировка решения, принятого по** **Вопросу 5 повестки дня :**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ШКХП»:

1. Верхотурцеву Наталью Анатольевну;
2. Велижанцеву Наталью Дмитриевну;
3. Нестерову Наталью Викторовну.

**Формулировка решения, принятого по** **Вопросу 6 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Практик» , ИНН 4502014477, ОГРН 1024501204375, 11606072567, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество».

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой ООО Аудиторская фирма« Аудит-Практик», ОГРН 1024501204375, член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 11606072567 .

 Принятые решения удостоверены Штерн М.С., временно исполняющей обязанности нотариуса Шадринского нотариального округа Курганской области Кураевой Анны Юрьевны о чем выдано Свидетельство 45 АА 0968878 от 28.06.2019 г., зарегистрировано в реестре за № 45/33-н/45-2019-1-721.