

**ПРОЕКТЫ/ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АГРОСНАБ»**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 апреля 2022 г.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по пермскому времени
Место проведения: г. Пермь, ул. Докучаева, 33, помещение № 319

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2021 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли (в том числе 4 955 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей на вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2021 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 года не производить.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества ¹

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Формулировка решения	
Избрать в Совет директоров Общества:	
№ п/п	ФИО кандидата
1.	Давыденко Юрий Борисович
2.	Паздерин Андрей Владимирович
3.	Фоминых Евгений Филиппович
4.	Эйрих Виктор Александрович
5.	Эйрих Иван Викторович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества²

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ф. И. О. кандидата
Красноперова Елена Витальевна
Сероштан Анна Николаевна
Сечко Татьяна Александровна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного аудита Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит».

Председатель Совета директоров
ОАО «Центральный агроснаб»


/Давыденко Ю.Б./

**Пояснения к проекту решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «Центральный агроснаб» (дата проведения: 15 апреля 2022 г.).**

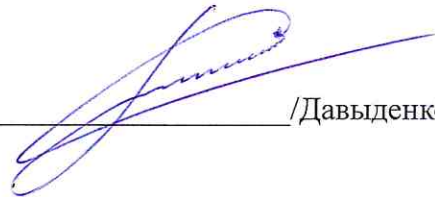
¹ Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Согласно Уставу Общества Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

² Избранными в Ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров. При этом:

- акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, не учитываются при определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

- при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества; голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены на годовом Общем собрании, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Совета директоров
ОАО «Центральный агроснаб»



_____/Давыденко Ю.Б./

