

# ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества "БУРЛЮК"

**Дата проведения общего собрания:** 29.06.2023.

**Тип общего собрания:** годовое.

**Заседание проводится в форме:** заочного голосования.

**ПО ВОПРОСУ № 1:** Утверждение аудитора общества на 2022 – 2023 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором общества на 2022 – 2023 год ООО "Юг-Аудит-Люкс" (ИНН 9102052220).

**ПО ВОПРОСУ № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**ПО ВОПРОСУ № 3:** Утверждение годового отчета Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года.

**ПО ВОПРОСУ № 4:** Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Полученную по итогам 2022 года прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

**ПО ВОПРОСУ № 5:** О дивидендах.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

**ПО ВОПРОСУ № 6:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из числа выдвинутых кандидатур.

1. Галустова Мариэтта Александровна.
2. Дулепов Сергей Владимирович.
3. Подкуйко Ирина Леонидовна.
4. Фильченко Андрей Геннадиевич.
5. Шеремет Елена Яковлевна.

**ПО ВОПРОСУ № 7:** Избрание ревизора Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать ревизором Общества Хоменко Наталью Михайловну. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

Руководитель временной администрации



/Н.С. Пивоваренко/