

**Проекты решений заседания годового общего собрания акционеров
АО «АПК «Бирюченский»**

Первый вопрос:

Избрать Совет директоров АО «АПК «Бирюченский» в количестве 7 человек:

- 1) Береговский Александр Викторович
- 2) Лопатина Раиса Митрофановна
- 3) Миляев Виктор Емельянович
- 4) Миляев Игорь Викторович
- 5) Мясников Андрей Леонидович
- 6) Саввин Алексей Петрович
- 7) Толстых Наталья Трофимовна

Второй вопрос:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:

- 1) Братищева Елена Ивановна
- 2) Лопатина Ольга Васильевна
- 3) Титова Елена Михайловна

Третий вопрос:

Утвердить в качестве аудитора общества на 2025 год аудиторскую фирму - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОГО АУДИТА ХОЛДИНГ ГРУПП» (ООО «ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП»), ОГРН 1043109215005, 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Степной, дом 8А, офис 14, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606045466.

Четвёртый вопрос:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, по результатам 2024 отчетного года.

Пятый вопрос:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по результатам работы общества в 2024 году оставить нераспределенной.

Шестой вопрос:

Принять решение о реорганизации АО «АПК «Бирюченский» в форме присоединения ЗАО «Мельинвест» (ОГРН 1043106000145, ИНН 3111004197).

Седьмой вопрос:

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Мельинвест» к АО «АПК «Бирюченский» в прилагаемой редакции, приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью.

Восьмой вопрос:

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций в количестве 399 (Триста девяносто девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 808 (Одна тысяча восемьсот восемь) рублей 67 коп. каждая, в пределах количества объявленных.

Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

