

**Проекты решений  
Годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Агрокомплекс «Отрадное»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Агрокомплекс «Отрадное»
<b>Сокращенное фирменное наименование:</b>	АО «АК «Отрадное».
<b>Место нахождения АО «АК «Отрадное»:</b>	Российская Федерация, 143442, Московская область, Красногорский район, д.Сабурово, ул.Парковая, д.4, пом.376, ком.13.
<b>Дата проведения собрания:</b>	22 июня 2017 года
<b>Форма проведения собрания</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Место проведения собрания:</b>	Российская Федерация, Московская обл., Красногорский р-н, д.Сабурово, ЖК Пятницкие кварталы, офис продаж, 3-й этаж.

**Вопросы повестки дня и проекты решений:**

**Вопрос № 1: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

*Проект решения:* Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Бадаев Дмитрий Николаевич
3. Максецкий Александр Игоревич
4. Игнатенко Алексей Владимирович
5. Вильданов Эмиль Ринатович

**Вопрос № 2: Об избрании Ревизора Общества.**

*Проект решения:* Избрать Ревизором Общества - Клеца Евгения Николаевича.

**Вопрос № 3: Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.**

*Проект решения:* Утвердить аудитором Общества на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж».

**Вопрос № 4: О распределение полученной прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2016 год.**

*Проект решения:* По итогам 2016 финансового года оставить прибыль в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать.