ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
Место нахождения и адрес общества:	Алтайский край, Поспелихинский район, с Поспелиха; 659700, край Алтайский, район Поспелихинский, с Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	22 декабря 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	13 января 2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	659700, Алтайский край, р-н Поспелихинский, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, д. 27 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бабыкин Дмитрий Леонидович по доверенности № 556 от 24 декабря 2025 г.
Дата составления настоящего протокола внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров:	14 января 2026 года

В настоящем протоколе внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в связи с расторжением трудового договора в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
2) Избрание Генерального директора Общества, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.
3) Заключение трудового договора с Генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
4) Возложении обязанностей по государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в связи с расторжением трудового договора в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	91 110
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**68.1818%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**91 110**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно с «15» января 2026 г. прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «Поспелихинский КХП» Молодовой Светланы Александровны, 28.05.1964 года рождения, (паспорт серия 01 09 номер 373757, выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Поспелиха, даты выдачи 24.06.2009г., код подразделения 220-038, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, Поспелихинский р-он, с. Поспелиха, пер. 8 марта, д. 43) в связи с расторжением Контракта с Генеральным директором Акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» № б/н от «25» мая 2023 г . по соглашению сторон, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 ТК РФ.
Контракт с Генеральным директором Акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» № б/н от «25» мая 2023 г расторгнуть с «15» января 2026 г., послед-ним трудовым днем считать «15» января 2026 г.
Право подписания соглашения о расторжении Контракт с Генеральным директором Акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» № б/н от «25» мая 2023 г Молодовой Светланой Александровной со стороны Общества предоставить председателю Совета директоров Токареву Михаилу Геннадьевичу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание Генерального директора Общества, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	91 110
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**68.1818%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**91 110**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать с «16» января 2026 года по «15» января 2029 года на должность единоличного исполнительного органа – Генерального АО «Поспелихинский КХП» Бондарева Сергея Александровича (14.05.1987 года рождения, место рождения: ст. Гиагинская Гиагинского района Краснодарского края, пол: мужской, паспорт серия 79 06 № 495147, выдан Территориальным пунктом ОФМС России по Республике Адыгея в Гиагинском районе 15.06.2007, код подразделения 010-007, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красноармейская, д. 125, ИНН 010101076820).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Заключение трудового договора с Генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	91 110
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**68.1818%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**91 110**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Заключить трудовой договор с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «Поспелихинский КХП» Бондаревым Сергеем Александровичем (14.05.1987 года рождения, место рождения: ст. Гиагинская Гиагинского района Краснодарского края, пол: мужской, паспорт серия 79 06 № 495147, выдан Территориальным пунктом ОФМС России по Республике Адыгея в Гиагинском районе 15.06.2007, код подразделения 010-007, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красноармейская, д. 125, ИНН 010101076820), сроком на 3 (три) года, а именно с «16» января 2026 года по «15» января 2029 года включительно.
Право подписания трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору со стороны Общества предоставить председателю Совета директоров – Токареву Михаилу Геннадьевичу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Возложении обязанностей по государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	91 110
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**68.1818%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**91 110**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Возложить на единоличный исполнительный орган Генерального директора Бондарева Сергея Александровича и/или на иное лицо, выступающее по доверенности обязанность по осуществлению государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с вступлением в должность генерального директора Общества в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Секретарь

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на трех **листах.**

Подписи:
Председатель заседания:
Токарев Михаил Геннадьевич

_____

Секретарь заседания:
Бондарев Сергей Александрович

_____

