**ПРОТОКОЛ**
**ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**акционерного общества "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов" |
| Место нахождения и адрес общества: | 659700, край Алтайский, район Поспелихинский, с Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 31 мая 2026 года |
| Дата проведения заседания: | 25 июня 2026 года |
| Место проведения заседания: | Алтайский край, Поспелихинский район, с.Поспелиха, ул.Кондратюка, 28 |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект. Ленина, д. 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.»; 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с.Поспелиха, ул.Кондратюка, 27<br>Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | не применимо |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | не применимо |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 10 час. 30 мин. |
| Время открытия заседания: | 11 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 11 час. 05 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 11 час. 10 мин. |
| Время закрытия заседания: | 11 час. 15 мин. |
| 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 24.12.2025 |
| Дата составления настоящего протокола годового заседания общего собрания акционеров: | 25 июня 2026 года |

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

**Повестка дня:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов за 2025 год
4) Избрание Совета директоров Общества
5) Избрание ревизионной комиссии Общества
6) Определение количественного состава Совета директоров
7) Определение количественного состава ревизионной комиссии

8) О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

**По вопросу № 1 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год

| | |
|---|---|
| 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 | 303 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 261 182 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.00%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **261 182** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 2 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год

| | |
|---|---|
| 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 | 303 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 261 182 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.00%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **261 182** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 3 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов за 2025 год

| | |
|---|---|
| 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 | 303 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 261 182 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.00%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **261 182** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать, прибыль, полученную по итогам деятельности за 2025 год направить на выполнение основных целей деятельности Общества

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 4 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**
Избрание Совета директоров Общества

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 911 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 911 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 783 546 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **86.00%** |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---|---|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Кузнецова Ольга Евгеньевна** | **261 182** |
| **2** | **Токарев Михаил Геннадьевич** | **261 182** |
| **3** | **Черных Марина Владимировна** | **261 182** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |

**РЕШЕНИЕ:**
Избрать членами Совета директоров:
1. Кузнецова Ольга Евгеньевна
2. Токарев Михаил Геннадьевич
3. Черных Марина Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 5 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**
Избрание ревизионной комиссии 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 303 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 261 182 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **86.00%** |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| **1** | **Ермакова Ирина Владимировна** | **261182** | **100.00** | **0** | **0** |
| **2** | **Григоревская Ольга Геннадьевна** | **261182** | **100.00** | **0** | **0** |
| **3** | **Шевергина Анна Владимировна** | **261182** | **100.00** | **0** | **0** |

* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**
Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек из числа предложенных кандидатур:
Ермакова Ирина Владимировна
Григоревская Ольга Геннадьевна
Шевергина Анна Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 6 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**
Определение количественного состава Совета директоров

| | |
|---|---|
| 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 | 303 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 261 182 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.00%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **261 182** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров – 3 члена

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 7 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**
Определение количественного состава ревизионной комиссии

| | |
|---|---|
| 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 | 303 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 261 182 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.00%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **261 182** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав ревизионной комиссии – 3 члена

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 8 повестки дня выступил Бондарев С.А.**
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**
О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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 | 303 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 261 182 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.00%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **261 182** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудитором Общества за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш Советникъ» ОГРН (1112310003992) и утвердить стоимость аудиторских услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель

Секретарь