ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 об итогах голосования на общем собрании:	14 января 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования 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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**91 110**	**100.0000**

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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**91 110**	**100.0000**

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**91 110**	**100.0000**

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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**91 110**	**100.0000**

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

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» 13 января 2026 года.
2. Состав акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» 13 января 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бабыкин Дмитрий Леонидович
по доверенности № 556 от 24 декабря 2025 г.