ПРОТОКОЛ № 41
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Адрес места нахождения: с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27 19.11.2020 года

Вид общего собрания: **Внеочередное**
Форма проведения собрания: **Заочное голосование**
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 19.11.2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 659700 Алтайский край р-н Поспелихинский с Поспелиха, ул. Кондратюка, 27, АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»; (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, установлен решением Совета директоров, протокол № б/н **от 15 октября 2020 года**).
Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **26 октября 2020 года**.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Подсчет голосов акционеров возложен на счетную комиссию в составе:
Яцикова Анна Алексеевна - председатель счетной комиссии
Лукина Елена Дмитриевна – член комиссии
Гусева Лилия Владимировна – член комиссии
Тренчук Александр Павлович – член комиссии
Верина Екатерина Рейнгольдовна – член комиссии
В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1	Одобрение заключения с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ 703740/2019/00049 от 02.12.2019г.

---

1. Одобрение заключения с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ 703740/2019/00049 от 02.12.2019г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня следующие: против – нет. Воздержались – нет. За – 20165 голосов, в том числе 775 голосов, незаинтересованных в сделках, что составляет 93,9% от всех голосов, принадлежащих незаинтересованным акционерам принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 260 (1,27%) голосов.

Постановили:
Одобрить заключение с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ 703740/2019/00049 от 02.12.2019г. о внесении изменений в обеспечиваемые поручительством обязательства в части изменения срока погашения кредита/кредитов в рамках кредитного соглашения на следующих условиях:
Срок сделки - 06.10.2021г.
Срок использования - до 06.09.2021г.
Комиссия за обязательство – 0,20% годовых.

Всего на официальную дату закрытия реестра акционеров «19» ноября 2020 года в акционерном обществе «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» насчитывается 398 акционеров, голосующих в совокупности 32497 акциями.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, -32497.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 20425

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.

На этом все вопросы повестки дня исчерпаны.

Дата составления протокола: 19 ноября 2020 года.

Председатель собрания **Е.В. Фетисова**

Секретарь собрания **С.П.Кармазин**