ПРОТОКОЛ № 50
очередного годового собрания акционеров акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Адрес места нахождения: с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27 24.05.2023 года

Вид Общего собрания: **годовое**
Форма проведения собрания: **заочное голосование**
Дата проведения очередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 24.05.2023 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 **21 апреля 2023 года**).
Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров акционерного общества «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **30 апреля 2023 года.**
В список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров,
включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: подсчет голосов проводила счетная комиссия.
Подсчет голосов акционеров возложен на счетную комиссию в составе:

Гусева Лилия Владимировна - председатель счетной комиссии
Лукина Елена Дмитриевна – член комиссии
Кармазин Сергей Павлович – член комиссии
Тренчук Александр Павлович – член комиссии
Ташлыков Иван Иванович – *член комиссии*

В Протоколе очередного 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".

Председатель собрания – Покорняк В.П.
Секретарь собрания - Фетисова Е.В

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Отчет Совета директоров АО «Поспелихинский КХП» по итогам работы за 2022 г. и перспективы на 2023 г.
2.	Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2022 г.
3.	Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2022г., в том числе: • Отчета Совета директоров; • Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4.	Избрание членов Совета Директоров.
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.	**О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО** «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».
7.	**Об избрании Генерального директора АО** «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».

1. Отчет Совета директоров АО «Поспелихинский КХП» по итогам работы за 2022 г. и перспективы на 2023 г.
2. Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2022 г.
3. Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2022г., в том числе:
   - Отчета Совета директоров;
   - Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета Директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. **О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО** «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».
7. **Об избрании Генерального директора** АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».

Всего на официальную дату закрытия реестра акционеров 30 апреля 2023 года в акционерном обществе «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» насчитывается **375** акционера, голосующих в совокупности **32 497** акциями.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - **32 497**.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня -- **20701**.

Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров имеется.

--- 1 и 2---

По первому и второму вопросу - Производственная деятельность Акционерного Общества в 2022 году заключалась в производстве, реализации продукции и услуг.
Деятельность предприятия формировалась исходя из поставленных задач и ситуаций на рынке.

За 2022 год были проведены следующие работы:

1. *Проведена замена нории №1 и №1А в мельнице;*
2. *Проведена диагностика котла КЕ 10-14СО в котельной;*
3. *Проведен ремонт фронтальной перегородки, редуктора и колосниковой решетки котла КЕ 10-14СО в котельной;*
4. *Проведена замена фильтра в котельной;*
5. *Проведена работа по замене деревянных опор ВЛ-10 кВ на бетонные;*
6. *Проведена работа по замене электрокабеля питающего линию ВЛ-10 кВ (резерв);*
7. *Проведен ремонт трубной части выкачки нечистот на поля фильтрации и установлен новый резервный насос;*

Несмотря на повседневные заботы, предприятие не забывает о тех, кто много лет проработал на комбинате и ушел на заслуженный отдых:

- Поздравляем всех наших пенсионеров с днем пожилого человека,
- Ветеранов войны с Днем Победы.

Продолжаем, заботимся и о подрастающем поколении: поздравляем и вручаем подарки детям наших сотрудников, идущих в первый класс и тех, кто заканчивает школу. 1 июня в праздник День Защиты детей, для детей работников комбината организуем праздничные мероприятия. Все наши дети к Новому Году получают подарки.

По сложившейся традиции оказываем посильную помощь подшефным учреждениям образования: детским садам, центру детского творчества и школам.

По возможности помогаем работникам, попавшим в трудные ситуации.

Деятельность предприятия за 2022 год выражается следующими цифрами.

Общество переработало **12130** тонн зерна, в т.:

- Пшеница твердая **5730** тонн,

- Пшеница мягкая **6400** тонн.

Объем выручки за 2022г. составил **44072** тыс. руб.

Затраты, включаемые в себестоимость **65379** тыс. руб.

Налог на прибыль не начислялся.

Затраты на оплату труда в Обществе составили **35273** тыс. руб.

За текущий год Обществом получены прочие доходы в сумме **85982** тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2022г. составили **42943** тыс. руб., из них:

- налоги и сборы - **1260** тыс. руб.

- оплата услуг кредитных организаций - **43** тыс. руб.

Выводы по отчету:

1. Признать результат работы Общества за 2022 г, удовлетворительным.

На основании вышеизложенного, ревизионная комиссия рекомендует общему собранию акционеров:

1. Утвердить отчет о результатах хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

Правлению Общества ревизионная комиссия рекомендует:

- Учитывая наличие убытков от операционной деятельности, необходимо пристальное внимание уделять основной деятельности – переработке зерна.
- Для объективной оценки состояния активов общества процедуру проведения инвентаризации следует сделать менее формальной. Проводить не только проверку соответствия фактического наличия средств в натуре данным бухгалтерского учета, но и оценивать состояние износа и техническое состояние.
- Руководству продолжить работу по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и обеспечению сохранности собственности акционерного общества, снижению издержек, задолженности, увеличению объемов работ

--- 3.---

Третий вопрос повестки дня:

- утверждение отчета Совета директоров по итогам работы за 2022 год;
- утверждение результатов хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

Результаты голосования по данному вопросу следующие: против – **нет.** Воздержались – **нет.** За – **20701** голосов

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности за 2022 год утверждаются единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - **0** (**0**%) голосов.

--- 4.---

Четвёртый вопрос повестки дня – избрание членов Совета директоров

Предложен для избрания следующий состав Совета директоров, состоящий из 7 человек, который является высшим органом управления Общества и избирается сроком на 1 год.

Состав Совета директоров:

1. Толстых Роман Олегович – Юрисконсульт ООО "Торговый дом АЛТАН"
2. Карюкина Ольга Михайловна – заместитель генерального директора АО «НПФ АЛТАН»;
3. Молодова Светлана Александровна – Эксперт по внутреннему аудиту ООО «ПМФ»
4. Покорняк Валерий Павлович – генеральный директор АО «НПФ АЛТАН»;
5. Губернов Василий Витальевич – Главный бухгалтер АО «Поспелихинский КХП»;
6. Тимошенко Александр Владимирович – начальник мельницы ООО «ПМФ»;
7. Алексин Владимир Васильевич – главный энергетик АО «Поспелихинский КХП».

За предложенный состав Совета директоров акционеры голосовали бюллетенями, т.е. кумулятивным голосованием. Результаты голосования: Сдано бюллетеней **11** с акциями **20701** и голосов по ним **144907**. Испорчено бюллетеней **0** штуки с количеством акций **0** голосов **0** Принято в расчет **11** бюллетеней с акциями **20701** голосов **144907 .** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - **0** (**0**%) голосов. В результате кумулятивного голосования за:

Карюкину О.М. – **20556** голосов;
Молодову С.А. – **20629** голосов;
Покорняка В.П. – **20606** голосов;
Губернова В.В. – **20474** голосов;
Тимошенко А.В. – **21530** голосов;
Алексина В.В. – **20556** голосов;
Толстых Р.О. – **20556** голосов;
«Воздержались» – **нет**;
«Против» – **нет**;

Совет директоров утвержден в данном составе. За указанный Совет директоров отдано **144907** голосов.

--- 5 ---

По пятому вопросу повестки дня – избрание членов Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

Предлагается следующий состав ревизионной комиссии из трех человек:

1. Вольхина Татьяна Викторовна – председатель комиссии;
2. Тимошенко Клавдия Анатольевна – член комиссии;
3. Вольных Надежда Васильевна – член комиссии.

Члены Совета директоров не голосуют по закону. Результаты голосования по данному вопросу следующие: Против – **нет.** Воздержались – **нет**. За **20651** - голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - **0** 0%) голосов. В результате проведенного голосования ревизионная комиссия утверждена собранием.

--- 6 ---

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».

Предложили поручить председателю Совета директоров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» расторгнуть трудовой договор с Зайцевым А.Н от 23.06.2020 г.)
«За» — **20701** голосов.
«Против» — **нет** голосов.
«Воздержались» — **нет** голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - **0** (0%) голосов.
Решение принято.
Постановили:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора *АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»* — Зайцева А.Н «24» мая 2023 г.
Поручить председателю Совета директоров *АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»* расторгнуть трудовой договор с Зайцевым А.Н *от 23.06.2020 г.*

---7.---

Об избрании Генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».

Предложили избрать на должность Генерального директора *АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»* — **Молодову Светлану Александровну** (паспорт **01 09 №373757**, выдан **24.06.2009г. ТП УФМС России по Алтайскому краю в с.Поспелиха**).
Предложили поручить председателю Совета директоров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» заключить трудовой договор «25» мая 2023 г. сроком на 3 (три) года.
«За» — **20701** голосов.
«Против» — **нет** голосов.
«Воздержались» — **нет** голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением -**0** (0%) голосов.
Решение принято.

Постановили:
Избрать на должность Генерального директора *АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»* — **Молодову Светлану Александровну** (паспорт **01 09 №373757**, выдан **24.06.2009г. ТП УФМС России по Алтайскому краю в с.Поспелиха**).

Поручить председателю Совета директоров *АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»* заключить трудовой договор с «25» мая 2023 г.

Председатель собрания **Покорняк В.П.**

Секретарь собрания **Фетисова Е.В**

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

_____/Гусева Лилия Владимировна

_____/Лукина Елена Дмитриевна

_____/Кармазин Сергей Павлович

_____/Тренчук Александр Павлович

_____/Ташлыков Иван Иванович

АО «Поспелихинский КХП»
Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью и подписью
4 (четыре) листов

Секретарь собрания
Е.В.Фетисова

Председатель собрания
В.П.Покорняк