ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПОСПЕЛИХИНСКИЙ КХП»

24 мая 2023 года **С. Поспелиха**

П Р О Т О К О Л № 50

заседания счетной комиссии от 24 мая 2023 года

Присутствовали члены счетной комиссии :

1.Гусева Лилия Владимировна
2. Лукина Елена Дмитриевна
3. Кармазин Сергей Павлович
4. Тренчук Александр Павлович
5. Ташлыков Иван Иванович

При подсчете голосов по вопросам повестки дня результаты оказались следующие:

	Утверждение Отчета Совета директоров АО "Поспелихинский КХП" по итогам работы за 2022г. и перспективы на 2023г.	Утверждение 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;	
			В том числе Размер дивиденда на 1 акцию- руб. – не выплачивать Форма выплаты _____ Дата выплаты _____
За	**20701**	**20701**	**20701**
Против	**нет**	**нет**	**нет**
Воздержались	**нет**	**нет**	**нет**
Результат	Утверждается Отчет Совета директоров АО "Поспелихинский КХП" по итогам работы за 2022г. и	Утверждается годовая бухгалтерская отчетность 2022 года, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и	Утверждается: Дивиденды за 2022г. не выплачивать

	перспективы на 2023г.	убытков общества по финансовым результатам 2022 года	

Выборы членов Совета директоров кумулятивным голосованием

Формулировка вопроса:		ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ: Толстых Р.О., Карюкина О.М., Молодова С.А., Покорняк В.П., Губернов В.В., Тимошенко А.В., Алексин В.В.	
		ВИД ГОЛОСОВАНИЯ	" ЗА "
№	ФИО		количество голосов
1	Толстых Р.О.	Юрисконсульт ООО «Торговый дом АЛТАН»	**20556**
2	Карюкина О.М	Зам .Генерального директора ЗАО НПФ «АЛТАН»	**20556**
3	Молодова С.А.	Эксперт по внутреннему аудиту ООО «ПМФ»	**20629**
4	Покорняк В.П.	Генеральный директор ЗАО НПФ «АЛТАН»	**20606**
5	Губернов В.В.	Главный бухгалтер АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	**20474**
6	Тимошенко А.В.	Начальник мельницы ООО «ПМФ»	**21530**
7	Алексин В.В.	Главный энергетик АО «Поспелихинский КХП»	**20556**
	Итого " ЗА "		**144907**
		ВИД ГОЛОСОВАНИЯ	" ВОЗДЕРЖАЛСЯ "
			количество голосов
	" Воздержался "		**нет**
		ВИД ГОЛОСОВАНИЯ	" ПРОТИВ "
			количество голосов
	" Против "		**нет**
			«Испорчено»
	Испорчено		количество голосов **0**
Формулировка решения:		Избрать членами Совета директоров АО "Поспелихинский КХП" 7кандидатов набравших наибольшее количество голосов по результатам кумулятивного голосования : Толстых Р.О., Карюкина О.М., Молодова С.А., Покорняк В.П., Губернов В.В., Тимошенко А.В., Алексин В.В.	

Выборы членов Ревизионной комиссии.

Члены Совета Директоров не голосуют по закону. Количество голосов вновь избранного Совета директоров- **50**.

				Выборы

Ф. И. О.	Вольных Н.В.	Тимошенко К.А.	Вольхина Т.В.	председателя Ревизионной комиссии Вольхина Т.В.
За	**20651**	**20651**	**20651**	2
Против	нет	нет	нет	0
Воздержались	нет	нет	нет	0
Результат	Утверждается членом ревизионной комиссии Вольных Н.В.	Утверждается членом ревизионной комиссии Тимошенко К.А.	Утверждается членом ревизионной комиссии Вольхина Т.В.	Утверждается Председателем Ревизионной комиссии Вольхина Т.В.

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

	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Зайцева А.Н.		
За	**20701**		
Против	**нет**		
Воздержались	**нет**		
Результат	Постановили: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» — Зайцева А.Н «24» мая 2023 г.		

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**		
За	**20701**		

Против	**нет**		
Воздержались	**нет**		
Результат	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**		

Председатель счетной комиссии	1.Гусева Л.В.
Члены счетной комиссии	2. Лукина Е.Д.
	3 Кармазин С.П.
	4 Тренчук А.П.
	5. Ташлыков И.И.

Пронумеровано и
прошнуровано
4 (четыре) листов
Председатель счетной
комиссии
_____
Л.В.Гусева
Секретарь собрания
_____
Е.В.Фетисова

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