

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Барнаульский хлебокомбинат № 4» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.

Адрес Общества: 656036, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 61.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения Собрания: 20.06.2025

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28.05.2025

Место проведения Собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, 56а

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум по 1,2,3 вопросам повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	4 235
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	4 235
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании:	3 882
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	91,66
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Годовой отчет Общества за 2024 отчетный год утвердить.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвующих в Собрании
За	3 882	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год утвердить.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвующих в Собрании
За	3 882	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвующих в Собрании
За	3 882	100

Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

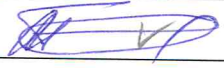
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:				29 645
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:				29 645
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:				27 174
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:				91,66
Кворум по данному вопросу имеется.				
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:				
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:				
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:				
№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, участвующих в Собрании	
1.	Терновой Александр Иванович	3 882	14,2857	
2.	Терновой Константин Иванович	3 882	14,2857	
3.	Терновой Роман Константинович	3 882	14,2857	
4.	Брежунова Ольга Борисовна	3 882	14,2857	
5.	Булавин Юрий Алексеевич	3 882	14,2857	
6.	Булавина Маргарита Валерьевна	3 882	14,2857	
7.	Жигалов Сергей Александрович	3 882	14,2857	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам»				
Вариант голосования		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, участвующих в Собрании	
Против всех кандидатов		0	0,00	
Воздержался по всем кандидатам		0	0,00	

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:		4 235					
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:		4 194					
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам:		41					
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании:		3 882					
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:		92,56					
Кворум по данному вопросу имеется.							
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:							
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:							
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:							
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в Собрании	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в Собрании	Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в Собрании
1.	Боровецкая Тамара Евгеньевна	3 882	100	0	0,00	0	0
2.	Галкина Екатерина Михайловна	3 882	100	0	0,00	0	0
3.	Гончаренко Татьяна Борисовна	3 882	100	0	0,00	0	0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель Собрания  / Терновой А.И.

Секретарь Собрания  / Брежунова О.Б.