

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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: годовое заседание (далее – Собрание)

Дата проведения Собрания: 23.06.2026

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

10 час. 30 мин.

Время проведения Собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

11 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 15 мин.

Время закрытия Собрания: 11 час. 25 мин.

Итоги регистрации на 11 час. 00 мин.:

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 <u>пункта 4.24</u> 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
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12 Положения №660-П от 16.11.2019 «Об общих собраниях акционеров» Собрание правомочно (имеет кворум).	

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 2025 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 <u>пункта 4.24</u> 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 2025 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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или по иным основаниям:		0

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 2025 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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.**

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2025 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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или по иным основаниям:		0

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 <u>пункта 4.24</u> 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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или по иным основаниям:

0

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 <u>пункта 4.24</u> 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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными или по иным основаниям:

0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Дата составления протокола: 23.06.2026

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., действующая
на основании генеральной
доверенности от 02.10.2023.



