

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Повалихинский комбикормовый завод».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, с. Повалиха Первомайского района.
Адрес общества: 658065, Алтайский край, Первомайский район, с. Повалиха, ул. Большая, 2.
Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17.07.2023
Дата проведения общего собрания: 10.08.2023

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Алтайский край, Первомайский район, с. Повалиха, ул. Большая, 2.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 25 мин. Время закрытия общего собрания: 15 час. 35 мин.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - 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 02.10.2020 № 6/н.

Председатель собрания – Пальшин Олег Иванович

Секретарь собрания – Боровецкая Тамара Евгеньевна

Список лиц, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РУМБ», в лице директора Тернового А.И.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. О ликвидации Акционерного общества "Повалихинский комбикормовый завод".

Вопрос повестки дня № 1: О ликвидации Акционерного общества "Повалихинский комбикормовый завод".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	64176
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»):	64176
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	43887
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	68,39

Кворум по повестке дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности добровольно ликвидировать Акционерное общество "Повалихинский комбикормовый завод" (АО «ПКЗ»), ОГРН 1022202408800, ИНН 2263000043. Назначить Ликвидатором АО "ПКЗ" Пальшина Олега Ивановича, паспорт гражданина РФ серия 0111 №648571, выдан 27.06.2011 г., Отделом УФМС России по Алтайскому краю в Октябрьском районе г. Барнаула.

Поручить Ликвидатору полномочия по управлению Обществом.

Поручить Ликвидатору Общества осуществить ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Поручить Ликвидатору совершение всех необходимых действий (в том числе подписание заявлений), связанных с ликвидацией АО "ПКЗ" и предоставление документов в ИФНС.

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, принявших участие в собрании
За	43887	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по повестке дня, поставленной на голосование, принято.

Дата составления протокола: 10.08.2023

Председатель собрания:

Пальшин О.И.

Секретарь собрания:

Боровецкая Т.Е.

В соответствии со ст.67.1 ГК РФ принятие решений и список лиц, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров подтверждены регистрационным актом, выполняющим функции счетной комиссии Общества.

Уполномоченное лицо регистратора

Бигильдина Т.Ю.

