

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»
Место нахождения и адрес общества:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск; 693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 марта 2025 года
Дата проведения общего собрания:	4 апреля 2025 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Петренко Игорь Владимирович (доверенность № 555 от 28.12.2023)

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	<b>15 604</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	<b>15 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	<b>11 656</b>
Кворум (%)	<b>74.6988</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>ЗА</b>	<b>11 656</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам отчетного года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	<b>15 604</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	<b>15 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	<b>11 656</b>
Кворум (%)	<b>74.6988</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>ЗА</b>	<b>11 656</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного года не распределять. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	<b>78 020</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	<b>78 020</b>
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	<b>58 280</b>
Кворум (%)	<b>74.6988</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Боев Владимир Петрович</b>	<b>11 656</b>
<b>2</b>	<b>Оберемок Анжела Юрьевна</b>	<b>11 656</b>
<b>3</b>	<b>Шельгова Ольга Сергеевна</b>	<b>11 656</b>
<b>4</b>	<b>Петренко Игорь Владимирович</b>	<b>11 656</b>
<b>5</b>	<b>Боева Елена Александровна</b>	<b>11 656</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Боев Владимир Петрович.
2. Оберемок Анжела Юрьевна.
3. Шельгова Ольга Сергеевна.
4. Петренко Игорь Владимирович.
5. Боева Елена Александровна.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 4 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	<b>15 604</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	<b>15 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	<b>11 656</b>
Кворум (%)	<b>74.6988</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>ЗА</b>	<b>11 656</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить ООО «Аудитконсул» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель заседания /подпись/ Оберемок А.Ю.  
Секретарь общего собрания /подпись/ Петренко И.В.