

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»
Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН):	1026500523840
Вид заседания общего собрания:	годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Дата проведения заседания:	5 июня 2026 года
Полное фирменное наименование и ОГРН регистратора общества:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 1027739216757

Сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием, требует их внести в протокол:	требований не поступило
Сведения о технических неполадках, в связи с которыми было прервано или не состоялось заседание с дистанционным участием, включая характер технических неполадок, время их возникновения, а также сведения о принятых мерах по их устранению:	не применимо

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) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 2 повестки дня:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 3 повестки дня:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Боев Владимир Петрович.
2. Оберемок Анжела Юрьевна.
3. Берлизова Наталия Владимировна.
4. Петренко Игорь Владимирович.
5. Боева Елена Александровна.

Вопрос № 4 повестки дня:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Болдова Наталья Вячеславовна.

Вопрос № 5 повестки дня:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Председатель заседания /подпись/ Петренко И.В.

Секретарь общего собрания /подпись/ Боев В.П.