

**ОТЧЕТ**

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров  
АО "Хлебокомбинат "Георгиевский" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное Общество "Хлебокомбинат "Георгиевский"
ОГРН Общества:	1022601168369
Место нахождения общества <sup>1</sup> :	Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6
край	357025, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 6
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием <sup>2</sup> :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	13.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	04.05.2026
Место проведения заседания:	г. Георгиевск, ул. Гагарина 6, клуб Хлебокомбината
Время начала регистрации:	14:30
Время открытия заседания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:32
Время начала подсчета голосов:	15:35
Время закрытия заседания:	15:41
Дата проведения:	07.05.2026 г.
Дата составления протокола:	08.05.2026 г.

В отчете об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/51

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. О принятии Устава Общества в новой редакции.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

<sup>1</sup> в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

<sup>2</sup> форма проведения общего собрания акционеров

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **22 288**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **20 647** голосами, что составляет **92.6372%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

#### **Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 288**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 647**.

Кворум - **92.6372%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	20 647	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 288**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 647**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	20 647	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 288.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 647.**

Кворум - **92.6372%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	20 647	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** По результатам 2025 года:  
Дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать  
Утвердить прибыль за 2025 год. Всю прибыль направить на развитие производства.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **137 650.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **111 440.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **103 235.**

Кворум - **92.6372%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кривцова Татьяна Владимировна	20 647
2	Сергеев Александр Александрович	20 647
3	Сергеева Ирина Викторовна	20 647
4	Ерин Виктор Алексеевич	20 647
5	Меньщикова Елена Валерьевна	20 647
	«За»:	<b>103 235</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать членами Совета директоров Общества:

Кривцова Татьяна Владимировна

Сергеев Александр Александрович

Сергеева Ирина Викторовна

Ерин Виктор Алексеевич

Меньщикова Елена Валерьевна

По вопросу повестки дня №5: **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 192.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 551.**

Кворум – **92.6054%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Габриелян Юлия Вячеславовна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	20 551	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Баллер Юлия Олеговна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	20 551	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Бондаренко Марина Васильевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	20 551	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Габриелян Юлия Вячеславовна

Баллер Юлия Олеговна

Бондаренко Марина Васильевна

По вопросу повестки дня №6: **О принятии Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 288.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 647.**

Кворум - **92.6372%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	20 647	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

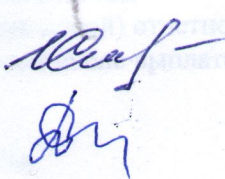
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности № 030325/51 от 03.03.2025г.)

Председательствующий

Секретарь

Дата составления отчета: 08 мая 2026 года



Сергеева И.В.

Короткова Т.А.

0	0	0	20 000	100 000
0	0	0	0	0



შიშინაძე ი. ვატიშვილი  
 5 (ნაიბი) ნაიბი  
 ვიკარიუსი  
 ა. ა. გიგია  
 ა. ა. გიგია

0	0	0	20 000	100 000
0	0	0	0	0

სპეციალ. მ. მ.  
 სპეციალ. მ. მ.